

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-016

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配预案：以公司实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

7、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

根据公司 2024 年日常经营资金需求，同意公司 2024 年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币肆拾叁亿元（43 亿元），并提请股东大

会授权公司董事长或总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同签署、借贷等程序。本授权有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会之日。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）。

第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事薪酬需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于计提资产与信用减值准备的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2023 年一季度报告的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事胡旭东、王淼、屠迪回避表决。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案需

提交公司股东大会审议。

19、审议通过《〈公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、公司独立董事 2023 年度述职报告

会议听取独立董事胡旭东先生、屠迪女士、王淼女士所作 2023 年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

22、公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告

会议听取了公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

23、公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告

会议听取了公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

24、审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

会议听取了审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年4月26日