

广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知已于2024年4月15日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2024年4月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司2023年度实现营业总收入为27.12亿元，比去年同期增长2.44%；实现营业利润为2,956.43万元，同比下降23.59%；实现净利润2,397.45万元，同比下降18.93%；实现扣非净利润1,547.03万元，同比上升11.32%。截止2023

年 12 月 31 日，公司总资产 20.49 亿元，所有者权益总额 13.32 亿元，每股净资产 5.33 元，净资产收益率为 1.82%，每股收益 0.10 元。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审(2024)【776】号审计报告确认。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2023 年度董事会工作报告内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2023 年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2023 年年度报告》，于 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 114,538,109.99 元，提取法定盈余公积 1,520,392.65 元，本年度实际可供股东分配的利润为 128,221,643.88 元。结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司



现有总股本 250,616,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发 12,530,800 元,剩余未分配利润暂不分配,结转至下一年度。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间,因新增股份上市等事项而发生变化,公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

6、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东精艺金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于确认 2023 年高级管理人员薪酬的议案》

2023 年度公司高管薪酬情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东精艺金属股份有限公司 2023 年年度报告》中的第四节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》



公司 2024 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》



同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5,000 万元或其他等值货币，有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及子公司在满足日常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。



12、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 7,000 万元（占公司 2023 年末经审计净资产的 5.24%）或电解铜套期保值数量在 5,000 吨以内，有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整审计委员会委员的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于铜贸易和委托加工业务收入确认方法调整的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于铜贸易和委托加工业务收入确认方法调整的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

董事会

2024年4月25日