

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2024-025

格林美股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“格林美”）第六届董事会第二十七次会议通知已于2024年4月21日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2024年4月25日在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。

《2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴

证报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构就公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审核报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

《2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度公司投资者保护工作情况报告》。

《2023年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》。

《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度提供担保的议案》。

《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告》。

《2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

18、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年

年度股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告!

格林美股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日