

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2024-011

浙江金固股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2024年4月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》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>。

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》《上海证券报》的《公司2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

《2023年度财务决算报告》于同日刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审4096号《审计报告》确认，2023年实现归属于母公司股东的净利润32,047,793.87元，母公司实现净利润74,470,063.18元。2023年12月31日合并报表未分配利润135,422,141.48元，母公司报表未分配利润620,324,985.04元。

鉴于公司目前的盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《2023年度报告及其摘要》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

公司2023年度财务审计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

上述报告详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议《关于确认公司董事薪酬的议案》，并提交公司2023年度股东大会表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决9票。

九、审议通过了《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见公司《2023年年度报告》。

兼任公司高级管理人职务的董事长孙锋峰先生，董事金佳彦先生，董事孙群慧先生回避表决。

本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票，此项决议通过。

十、审议通过了《浙江金固股份有限公司2023年度社会责任报告》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《浙江金固股份有限公司2023年度社会责任报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十一、审议通过了《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

为进一步降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司的影响，有效规避外汇市场风险，稳定资本市场预期，公司及子公司将开展外汇衍生品交易业务，额度不超过5000万美元或其他等值外币。具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于开展公司外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十二、审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于公司2024年度日常性关联交易的公告》。

公司董事金佳彦先生回避表决。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票，此项决议通过。

十三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十四、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会表决。

《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过

十五、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十六、审议通过了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>披露的《2024年第一季度报告》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十七、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

会议决定于2024年5月24日召开公司2023年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、七、八、十一、十二、十三、十四项议案。《关于召开2023年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2024年4月26日