

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-016

## 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月16日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2024年3月26日上午10:00在公司会议室以现场形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事马进先生视频参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

（一）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。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

**(八) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），截至本次董事会召开前一交易日（即 2024 年 3 月 25 日），公司总股本为 309,441,175 股（其中公司回购账户 304,500 股不参与利润分配）预计共派发现金红利 80,375,535.5 元。在实

施权益分派的股权登记日前，如公司可参与分配账户股数发生其他变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案》**

2024 年度公司非独立董事将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴；公司独立董事 2024 年度津贴为每人每年 8.00 万元人民币（含税）。

该事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案》**

2024 年度公司高级管理人员将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴。

该议案关联董事黄杰先生、楼晓华先生、黄华女士、黄鑫颖女士回避表决。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

#### **（十一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定 2024 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》**

根据公司经营发展需要, 2024 年公司及其控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度, 具体授信内容以银行审批为准。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司闲置资金的使用效率, 提升公司整体盈利能力, 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司及控股子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理, 具体操作授权公司管理层办理。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

2023 年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易, 总额 1, 948. 56 万元人民币, 未超过 2022 年年度股东大会的预授额度 3, 000 万元人民币; 预计 2024 年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过 3000 万元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

该议案关联董事黄杰先生、董事黄华女士回避表决。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案》**

公司拟在 2024 年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，具体授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十八) 审议通过《关于制定及修订相关制度的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

**(十九) 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的评估意见》**

全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《关于独立董事独立性自查情况的评估意见》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十一) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会同意召开 2023 年年度股东大会，会议召开时间另行通知。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日