

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-013

上海良信电器股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2024年3月28日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2023年3月18日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》详见《公司2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《独立董事2023年度述职报告》内容详见2024年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2023年年度报告》之“第十节 财务报告”内

容，具体详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润 510,971,393.22 元，母公司净利润 495,540,814.80 元，母公司按照 10%提取法定盈余公积 49,554,081.48 元，加年初未分配利润 1,166,115,483.68 元，扣减已分配 2022 年利润 224,625,004.00 元，截止 2023 年末可供股东分配的利润为 1,275,320,722.47 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有股本 1,123,125,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

该事项已由公司独立董事专门会议审议通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》

《公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已由公司审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

该事项已由公司审计委员会审议通过。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于 2023 年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于 2023 年度内部控制规则落实自查表》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该事项已由公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

审计委员会向公司董事会提交了《会计师事务所 2023 年度履职评价报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《东吴证券关于良信股份 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案中《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过了《关于提议召开 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》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年3月30日