



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:24-04

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会第十一次会议于2024年4月25日(星期四)在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2024年4月15日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)《2023年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐佳、吴悦娟、李伟相向董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2024年4月27日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。



**(三) 审议通过《关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(四) 审议通过《关于经审计的 2023 年度财务报告的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

公司经审计的 2023 年 12 月 31 日的合并资产总额为 532,105.95 万元，归属于母公司股东的净资产为 242,700.35 万元，2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 25,948.33 万元。

深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 25 日出具了久安审字[2024]第 00045 号，该报告为标准无保留意见审计报告。

公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；**

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(六) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)出具的久安审字[2024]第 00045 号无保留意见的审计报告确认，2023 年度公司合并报表的营业收入 3,243,527,173.67 元、营业利润 316,495,137.43 元、归属于母公司所有者的净利润 259,483,313.95 元。



截止 2023 年 12 月 31 日，母公司发行的股份数为 889,908,627 股、资本公积余额为 507,497,280.54 元，盈余公积余额为 120,453,409.01 元，累积的未分配利润余额为 919,728,561.55 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等文件要求以及《公司章程》的相关规定，公司从 2023 年度实际经营情况出发，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2023 年度权益分配预案为：每 10 股现金派现 1.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资，具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。其中，单项理财产品额度不超过人民币 3 亿元，证券投资额度不超过人民币 1 亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（九）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



本议案已经独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十一）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十二）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；**

公司全体董事回避表决，并将此议案提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事专门会议审议通过，相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十三）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；**

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十四）审议通过《关于 2024 年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过 51 亿元的金融机构授信，并授权董事长在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与金融机构签署相关协



议及文件，具体以实际授信金融机构及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十五）审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 510,000 万元，具体以实际签订合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十六）审议通过《关于为融资提供资产抵押授权的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟将相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押，按市场比较法评估，评估总值为 19.83 亿元，具体以实际签订合同为准。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请公司 2023 年年度股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



**(十七)审议通过《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事黄培钊及其一致行动人林维声回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

**(十八)审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事会认为公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(十九)审议通过《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二十)审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二十一)审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；**



表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二十二）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将此议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二十五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

股东大会召开时间拟定为 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00。

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、报备文件

（一）第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。



深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023年4月27日