

合肥常青机械股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年3月30日以现场表决方式召开,现场会议在公司二楼会议室召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2024年3月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于 2024 年董事薪酬的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年高级管理人员薪酬的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司 2024 年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，报告期内兼任高级管理人员的董事吴应宏、刘堃、何旭光回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘会计师事务所的事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2023 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司会计政策变更的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司对外投资管理制度（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十六）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司内部审计制度（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司投资者关系管理制度（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司提名委员会工作细则（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司战略委员会工作细则（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司审计委员会工作细则（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三十二）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2024年4月1日