

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2024-003

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月17日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月7日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《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

（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

经审议，公司董事会认为：《公司2023年年度报告及其摘要》所披露的信息真

实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

公司 2023 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2023 年度经营成果，公司 2023 年度实现净利润 151,036,619.47 元（其中母公司实现净利润 126,567,968.97 元），按照规定提取 10%法定盈余公积 12,656,796.90 元（按母公司的净利润计提）。

公司截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计 384,512,425.30 元（其中母公司累计未分配利润为 181,852,650.41 元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股为基数，每 10 股分配现金股利 3.20 元（含税），共计分配现金股利 86,630,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

**该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（七）审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司第五届董事会独立董申屠宝卿女士、方年锁先生、林素燕女士向公司董事会提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。**

（八）审议通过了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（九）审议通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有丰富的执业经验，公司同意聘任天健为公司 2024 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，聘任期限一年。并提请股东大会授权公司管理层与天健商议确定 2024 年度审计报酬等具体事宜。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体委员审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。其中 3 位关联董事回避表决。

本议案中涉及的董事和监事薪酬，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

（十二）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

（十三）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中的第五条规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，颜文标女士作为公司董事兼财务副总不得再担任审计委员会委员职务。

为保障公司第五届董事会审计委员的正常运行，经审议，现由董事蔡伟强先生担任审计委员会委员，与林素燕女士、申屠宝卿女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任金淑燕女士为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十五）审议通过了《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》

本次会议同意制定《公司会计师事务所选聘制度》。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

（十六）审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》

本次会议同意修订《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《公司董事会议事规则》；制定《独立董事专门会议工作制度》。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**其中《公司章程》、《独立董事工作制度》、《公司董事会议事规则》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

(十七) 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

公司 2024 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十八) 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 5 月 8 日 14:00 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

### 三、附件：高级管理人员简历

**金淑燕**，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至 2016 年任浙江仙通橡塑股份有限公司市场部副经理、监察审计部内审员，2016 年至 2020 年任浙江仙通橡塑股份有限公司质保部高级经理，2021 年至 2024 年 4 月任浙江仙通橡塑股份有限公司总经理助理。

### 四、备查文件

- 1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2024年4月18日