

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-011

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室召开了第十三次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、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，表决通过。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事方沙女士、刘文会先生、刘有东先生、储卫国先生（已离任）分别向董事会递交了 2023 年度述职报告，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。公司独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

五、审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2024-013）

八、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、审议通过了《关于公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）关于公司 2024 年董事薪酬方案

全部董事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

2024 年董事薪酬方案已经薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交董

事会审议。

(2) 关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案

关联董事朱继敏回避表决

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

2024 年高管薪酬方案议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（临 2024-014）。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-015）

十二、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

董事吴家辉、吴靓怡回避表决

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-016）

十三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2024-017）

十四、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（临 2024-018）

十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2024-019）

十六、审议通过了《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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十七、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十八、审议通过了《2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报 告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十九、审议通过了《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的公告》（临2024-020）

二十、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-021）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日