

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2024—003

山东金晶科技股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

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法律责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方式发出召开八届十五次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告
公司四名独立董事分别向董事会就 2023 年工作情况作出述职。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度报告以及摘要
本议案已获得本届董事会审计委员会 2024 年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、山东金晶科技股份有限公司 2023 年财务决算报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、山东金晶科技股份有限公司 2023 年利润分配预案

详见公告编号为临 2024—006 的《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度内控自我评价报告

本议案已获得本届董事会审计委员会 2024 年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、关于更换独立董事的议案

因本届董事会独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，为及时规范公司第八届董事会独立董事构成，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人已经公司董事会提名委员会进行了资格审查，尚需经股东大会选举通过后担任。（个人简历详见附件、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、山东金晶科技股份有限公司 2024 年金融机构授信以及担保额度预计的议案

详见公告编号为临 2024—007 的《山东金晶科技股份有限公司 2024 年度金融机构授信以及担保额度预计的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

详见公告编号为临 2024—008 的《山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

详见公告编号为临 2024—009 的《山东金晶科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、同意将《关于公司董事、高管 2024 年度薪酬计划的议案》提交股东大会表决

公司董事会薪酬与考核委员会事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。

详见公告编号为临 2024—010 的《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高管 2024 年度薪酬计划的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、关于将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司 2023 年度股东大会表决的议案

详见公告编号为临 2024—011 的《山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、关于《山东金晶科技股份有限公司 2024 年关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。关联董事王刚、孙明回避表决。详见公告编号为临 2024—012 的《山东金晶科技股份有限公司 2024 年关联交易预计的公告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的评估报告

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、关于召开本公司 2023 年度股东大会的议案

详见公告编号为临 2024—005 的《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

个人简历：

- 1、苏丽萍，女，1983 年出生，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，2012 年 8 月起任职于山东大地人律师事务所，执业律师；2022 年 3 月至今，任职于山东大地人律师事务所，轮值主任、高级合伙人。
- 2、刘维刚，男，1985 年出生，经济学博士，现任职于中国农业大学经济管理学院，副教授，从事经济学教学、研究工作。