

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2024-013

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王钺先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经过书面表决，会议通过以下议案：

一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《公司 2023 年年度报告全文和摘要》；

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2024 年第二次

会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 《2023 年度内部控制评价报告》。

七、审议并通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》；
公司非独立董事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额（税前）为 819.64 万元。公司独立董事的薪酬已获股东大会审议通过，不在本次审议范围之内。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。因公司部分董事兼任高级管理人员职务，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（临 2024-015）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

九、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》（临 2024-016）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

十、审议并通过《关于对子公司增资的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对子公司增资的公告》（临 2024-017）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

十一、审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事王钺、汤平、何兰红、黄明轩、华杰强回避本项议案的表决。本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（临 2024-018）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务。2024 年度审计费用为 116 万元，其中财务报表审计费用 86 万元，内部控制审计费用 30 万元。本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-019）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《公司2024年第一季度报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2024年第一季度报告》。

十四、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

同意公司于2024年5月20日下午2:30以现场结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的（临2024-022）《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

授权公司董事会办公室办理召开2023年年度股东大会的具体事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《公司2023年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《公司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》和《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。上述报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024年4月30日