

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2024-019 转债代码:118024

珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2024年4月8日在珠海(总部)行政中心会议室召开,会议于2024年4月9日发出,本次会议由董事长陈伟强先生召集并主持,出席董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

经审核,董事会认为公司2023年度工作报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规等的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营绩效等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<2023年度独立董事工作报告>的议案》

2023年度,独立董事严格按照《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等相关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》,切实履行股东大会赋予的董事职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司规范化运作,推动公司持续稳健发展,维护公司及全体股东利益。

表决结果:同意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。

(三)审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

2023年度,公司总经理依照《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《公司章程》及各项制度的规定,切实履行了总经理的各项职责,认真执行了股东大会和董事会的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司规范化运作,推动公司持续稳健发展,维护公司及全体股东利益。

表决结果:同意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)审议通过《关于<2023年度财务决算报告的议案》

在公司董事会领导下,面对2023年度复杂的外部环境和市场竞争,公司经营管理层积极应对挑战,开展了各项工作,按照《公司章程》和《财务管理制度》,结合公司实际情况,编制了《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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2024年度财务预算报告的议案》

根据公司2024年度生产经营和发展计划,结合内外部环境,编制了《2024年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)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》

公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立了有效的内部控制体系,各项内部控制制度符合相关法律法规、规范性文件的要求,内部控制制度健全且有效执行,不存在重大缺陷。公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于<2023年度环境、社会与治理(ESG)报告>的议案》

2023年度,公司持续秉承可持续发展的经营理念,不断强化ESG治理,并编制了公司《2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

表决结果:同意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。

(九)审议通过《关于<2023年度利润分配预案的议案》

公司以实际权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东派发现金红利人民币0.27元/股。以截至2024年3月31日总股本1,121,857,134股扣除回购专户中股份数5,756,123股后的股本1,116,101,009股测算,合计派发现金红利人民币1,116,270,222.18元,占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55%。2023年度公司不存在实施现金分红计划,因此不进行现金分红。

如本次议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、回购股份,股权结构等致使公司总股本发生变动的,公司将按照每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:同意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。

(十)审议通过《关于<2024年度公司及子公司申请授信额度的议案》

公司及子公司为经营需要,拟向银行申请不超过280万元的综合授信额度。

表决结果:同意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。

(十一)审议通过《关于<2024年度对外担保额度的议案》

2024年度对外担保额度预计事项符合公司正常生产经营需要,项目建设和资金业务发展的需要,有助于公司的持续发展。担保对象均为公司合并报表范围内子公司,持续经营的公司,生产经营情况稳定,公司担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:同意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。

(十二)审议通过《关于<2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行委托理财,有效利用自有资金审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

表决结果:同意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。

(十三)审议通过《关于开展银行套期保值业务的议案》

董事会同意公司在符合法律法规的前提下,使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,额度不超过2亿美元或其他等值外币,额度使用期限自该事项获得董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果:同意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。

(十四)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,同时,提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案事宜。

表决结果:同意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。

(十五)审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会事规则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(十六)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(十七)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(十八)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(十九)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(二十)审议通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

为进一步提升公司市值,增强投资者信心,公司拟制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,明确公司在提升经营业绩、优化治理结构、加强投资者沟通等方面的工作目标和具体措施。

表决结果:同意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。

(二十一)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(二十二)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(二十三)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(二十四)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(二十五)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(二十六)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(二十七)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(二十八)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(二十九)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(三十)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(三十一)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(三十二)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(三十三)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(三十四)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(三十五)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(三十六)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(三十七)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(三十八)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(三十九)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(四十)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(四十一)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(四十二)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(四十三)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(四十四)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(四十五)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(四十六)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(四十七)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(四十八)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(四十九)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(五十)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(五十一)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意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。

(五十二)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》