

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-014

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2024年3月21日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024年4月2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

2023年，公司经营层在董事会的正确战略引导下，坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度既定目标，以生产经营管理和推进项目建设为抓手，团结协作、真抓实干，有效地推动了公司各项工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。根据《公司章程》赋予的工作职责，制定了《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》**

2023 年，公司全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》**

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2023 年度独立董事独立性评估专项意见》。

## **（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

公司根据《公司法》及相关法律、法规的要求合规经营，实施科技创新，持续提升管控与治理效能，加快引进创新人才，深抓精细化管理、质量管理等，公司主营业务盈利能力持续增强，各项事业取得长足发展。根据 2023 年公司各方面的工作情况，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 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。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》**

根据公司章程、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2023 年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）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》**

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，公司编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。

**（十）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》**

根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、原募集资金投资项目建设进度及公司资金使用规划，为提高募集资金使用效率，拟调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容；对高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目的部分资金投向变更实施地点。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》**

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关制度的要求，山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，

维护全体股东及公司的整体利益，编制了 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。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

### **（十三）审议通过《关于公司出具对会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

### **（十四）审议通过《关于审计委员会出具对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，编制了对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **（十五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关要求，公司独立董事编制了独立董事述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

#### **（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》**

鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性闲置。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

#### **（十七）审议通过《关于为下属子公司提供业务合同履约担保的议案》**

公司拟为金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供总金额不超过 30,000 万元的履约类担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于为下属子公司提供业务合同履约担保的公告》。

#### **（十八）审议通过《关于向全资子公司增资及全资子公司股权变更的议案》**

为进一步优化子公司资产负债结构，增加业务拓展商机，提升行业竞争力和抗风险能力；同时，整合公司资源，优化治理结构和子公司股权架构，提升管理决策效率，降低运营成本。公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资 20,000 万元，金海慧向金源（山东）新能源科技发展有限公司增资 10,000 万元，金海慧收购公司全资子公司致远精工科技（香港）有限公司持有的山东意吉希精密制造有限公司的 100%股权，并向意吉希增资 3,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于向全资子公司增资及全资子公司股权变更的公告》。

#### **（十九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》**

根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、原募集资金投资项目建设进度及公司资金使用规划，为提高募集资金使用效率，拟将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二十）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

为了完善落实公司国际化战略发展布局，加强与日本下游客户的研发和销售业务合作关系，进而推动包含中国在内的全球市场销售，公司拟在日本设立全资子公司金帝精密科技日本株式会社。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

#### **（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

为了维护公司、股东、债权人等的合法权益，规范公司的组织和行为，进一步提高公司的规范运作水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二十二）审议通过《关于召开公司 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日