

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-014

## 无锡信捷电气股份有限公司 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月3日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

2、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

4、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年利润分配预案的议案》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 140,560,000 股，其中以集中竞价交易方式回购股份 1,327,443 股不享有利润分配权利，故以剔除回购股份后的股本 139,232,557 股为基数进行测算，以此计算合计拟派发现金红利 30,631,162.54 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 15.39%。此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度董事、高管薪酬》的议案

(1) 非独立董事、监事、高管 2023 年度薪酬

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李新、邹骏宇、王洋、于秋阳回避表决。

(2) 独立董事 2023 年度薪酬

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴梅生、单世文、惠晶回避表决。

此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事的议案》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

14、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

15、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

16、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意 2024 年度向银行申请不超过人民币 163,000 万元授信额度用于公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

17、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于员工借款管理办法》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

18、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

19、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

20、关于《无锡信捷电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

21、关于《无锡信捷电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

22、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

23、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

24、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度审计报告》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 20 日