

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2024-010

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年4月19日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2024年4月8日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度独立董事述职报告（邵军）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告（邵军）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度独立董事述职报告（郭超）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告（郭超）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度独立董事述职报告（杨峰）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告（杨峰）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2023年度财务报告的议案》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 436,790,880 股为基数（总股本扣除未实施股权激励的库存股），向全体股东每 10 股分配现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利人民币 69,886,540.80 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-011）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

公司独立董事在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司〈2024-2028 年战略规划纲要〉的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司〈2024-2028 年战略规划纲要〉》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于确认公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司第五届董事会薪酬与考核委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2024-014）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二十二) 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号: 2024-016)。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》;

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号: 2024-016)。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过了《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》;

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-017)。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十五) 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》;

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-019)。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

● 报备文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

(二)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》。