

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2024-010

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月13日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江山欧派董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（四）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江山欧派 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（五）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2023 年年度报告》和《江山欧派 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《江山欧派 2024 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(八) 审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效年薪的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就其他高级管理人员的绩效年薪，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(九) 审议通过了《关于董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：就非独立董事吴水根先生薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就独立董事津贴，在独立董事回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就监事薪酬表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授

信额度及担保事宜的议案》

同意公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币 650,000.00 万元，公司在此额度范围内预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过 300,000.00 万元的担保，其中预计为资产负债率 70%及以上的子公司提供的担保额度为 178,000.00 万元，预计为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 122,000.00 万元。

银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等信用品种。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。

同意授权董事长在上述额度内签署与授信或担保事宜相关的文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》

同意公司及子公司 2024 年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过 200,000.00 万元的无追索权应收账款保理业务。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指

定信息披露媒体披露的《江山欧派关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 100,000.00 万元进行现金管理。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司 2023 年度计提各项资产减值准备共计 11,478.37 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十五）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《2023 年年度利润分配预案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江山欧派门业股份有限公司独立董事制度（2024 年 4 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江山欧派门业股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：在独立董事何礼平、张文标、陈志杰回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过了《江山欧派对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江山欧派对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二十三）审议通过了《江山欧派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的报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派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的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二十四）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定，董事会提议于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

江山欧派第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日