

## 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年04月25日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2023年04月11日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

具体内容详见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年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2023年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》；

公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见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》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》；**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见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 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《2024 年第一季度报告》；**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见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 年度财务决算报告》。

此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《2023年度利润分配预案》；**

公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.51 元（含税）。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；**

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷、重要缺陷。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；**

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期均为一年。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《2023 年 ESG 报告》；**

具体内容详见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 ESG 报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **12、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；**

公司董事、高级管理人员 2023 年度实际薪酬情况见公司 2023 年年度报告中相关内容。

非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独立董事津贴根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为公司年度董事、高管人员的报酬是依据公司的实际经营情况结合市场薪酬水平等综合因素制定的，公司严格按照有关法律法规及公司的相关规定发放薪酬，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；**

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；**

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《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**16、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>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《会计师事务所选聘制度（2024 年 04 月）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**17、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

公司将于 2024 年 05 月 22 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年04月27日