

今创集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月26日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年4月16日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2023年度独立董事的述职报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司 2023 年年度报告全文及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 783,718,767 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 94,046,252.04 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-006）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》

公司董事 2023 年度薪酬情况请见公司 2023 年年度报告“董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

由于本议案涉及董事的薪酬事项，相关董事回避了对该议案的表决。因非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于确认 2023 年高级管理人员薪酬的议案》

同意 2023 年支付的高级管理人员薪酬，具体情况请见公司 2023 年年度报告“董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事戈耀红先生、胡丽敏女士、金琰先生、李军先生兼任高级管理人员，对该议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

（九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

同时提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的 2024 年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

在提交本次董事会前，本议案已经公司审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。俞金坤、戈建鸣、胡丽敏、戈耀红作为关联董事回避了本议案的表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务报告审计机构和 2024 年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创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：2024-010）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（十二）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2023 年度 ESG 暨社会责任报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司 2023 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司 2024 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 627,000 万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过 104,500 万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。戈耀红先生作为关联董事回避了表决。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》

根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过 2 年、在任何时点余额合计不超过 40,000 万元的统借统还借款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件。授权期限为自本次董事会审议通过之日起 1 年。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十九）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》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职评估报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二十三）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司 2024 年第一季度报告全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二十四）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日