

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2024-005

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2024年4月28日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》请参考《2023年年度报告》之“第三节、经营情况讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。

独立董事邓川先生、刘国健先生、文献军先生向董事会提交了《2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

2023年，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量85.73万吨；实现营业收入755.89亿元；实现利润总额13.74亿元；实现归属于上市公司股东的净利润11.18亿元。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 4、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 5、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

2023年度利润分配预案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币1.7元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化，公司按照每股分红金额不变的原则对分配总额进行调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2021年度股东大会批准的《关于〈浙江海亮股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》，符合公司经营实际情况。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 6、审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司拟在 2024 年度向有关金融机构、保险公司和原料供应商申请不超过 397.18 亿元人民币（或等值外币）的综合敞口授信额度，分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不限于上述金融机构）和 Factofrance、Mediocredito Italiano 等信用保险公司以及 Trafigura Pte Ltd 等原料供应商（包含但不限于上述信用保险公司和原料供应商）申请综合敞口授信额度；授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。

本年度公司将根据汇率变动和利率调整的情况，对比各金融机构提供的融资品种成本的差异，择优使用金融机构的敞口授信资源，从而降低财务成本和生产成本。公司将根据实际生产经营需要，合理有效使用综合敞口授信资源。

在实际授信审批过程中，在保持上述申请敞口授信的总额度内，各金融机构之间申请的敞口授信额度或同一金融机构对各授信单位的敞口授信额度可能作适当调整，具体授信额度以金融机构的授信合同为准。

拟授权公司总裁或者控股子公司法定代表人全权代表公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。**

《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于审核 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，《关于审核 2024 年度日

常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、冯榕铭先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生、邵国勇先生回避表决；3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。**

同意公司为控股股东海亮集团有限公司向中国进出口银行浙江省分行等有关银行申请不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供担保，担保期限不超过 2 年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、冯榕铭先生、王树光先生、蒋利民先生回避表决；5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **10、审议通过了《2023 年度内部控制的自我评价报告》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2023 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **11、审议通过了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。**

《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **12、审议通过了《关于 2024 年度开展金融衍生品投资业务的议案》。**

同意公司及其控股子公司 2024 年度拟开展衍生品交易合约量不超过 50 亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2024 年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **13、审议通过了《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。**

同意公司及其控股子公司 2024 年度拟开展商品期货套期保值业务，套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 120,000 万人民币（或等值外币）。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **15、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、冯櫓铭先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生、邵国勇先生回避表决；3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **16、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **17、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **18、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。**

《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **19、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **20、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**21、审议通过了《2024 年第一季度报告》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**22、审议通过了《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》。**

《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**23、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**24、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。**

公司董事会定于 2024 年 5 月 22 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开 2023 年度股东大会。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日