

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-025

新湖中宝股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事金雪军、黄立程、何玮列席了会议；高级管理人员潘孝娜列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过了以下决议：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

详见公司临 2024-027 号公告。

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年

财务决算报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司临 2024-028 号公告。

七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈2024-2026 年度股东回报规划〉的议案》

《2024-2026 年度股东回报规划》全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案需提交股东大会审议。

十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司临 2024-029 号公告。

十四、6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》

关联董事林俊波回避表决，本议案由其他 6 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

详见公司临 2024-030 号公告。

十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

本议案需提交股东大会审议。

详见公司临 2024-031 号公告。

十六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案需提交股东大会审议。

详见公司临 2024-032 号公告。

十七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定《会计师事务所选聘制度》。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于支付审计机构 2023 年度报酬及聘请 2024 年度公司财务审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案中关于聘请 2024 年度财务审计机构的事项需提交公司股

东大会审议。

详见公司临 2024-033 号公告。

十九、0 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事薪酬和津贴的议案》

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

根据董事的薪酬和津贴方案，初步拟订了 2023 年度董事的薪酬和津贴标准，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬、津贴（含税）
林俊波	董事长	0
赵伟卿	副董事长、总裁	200.00
何锋	董事（2023 年 10 月新任）	0
虞迪锋	董事、副总裁、董事会秘书	180.00
薛安克	独立董事	20.00
蔡家楣	独立董事	20.00
徐晓东	独立董事	20.00
黄芳	离任董事（2023 年 10 月离任）	0

本议案需提交股东大会审议。

二十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

根据高级管理人员的薪酬方案，初步拟订了 2023 年度高级管理人员（非董事）的薪酬标准，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬、津贴（含税）
潘孝娜	副总裁、财务总监	180.00

二十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第

二次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月24日(星期五)召开公司2024年年度股东大会。

详见公司临2024-034号公告。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2024年4月30日