

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-015
债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年4月14日以现场结合通讯形式召开。公司于2023年4月4日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

《公司2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2022年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”。

独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司2022年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在2022年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

《公司 2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，

《公司 2022 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

公司 2022 年度财务决算相关数据详见《公司 2022 年年度报告全文》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审(2023)2678 号)，2022 年度母公司实现净利润为 3,257.28 万元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 325.73 万元后，剩余利润 2,931.55 万元，加上上年结转未分配利润 32,785.09 万元，实际可供股东分配的利润为 35,716.64 万元。

结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕2681 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的方案》。

公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见《公司 2022 年年度报告全文》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《公司章程修正案》及《公司章程》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

《股东大会议事规则》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

《董事会议事规则》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。

《分红管理制度》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

《股东大会网络投票实施细则》（草案）详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

《关联交易管理办法》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订<环境信息披露管理制度>的议案》。

《环境信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

《子公司管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于修订<突发事件处理制度>的议案》。

《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十七、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十八、审议通过了《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十九、审议通过了《关于修订<控股股东行为规范>的议案》。

《控股股东行为规范》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

三十、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

《独立董事工作制度》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

三十一、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

《对外担保管理制度》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

三十二、审议通过了《关于制订<印章管理制度>的议案》。

《印章管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三十三、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三十四、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司续聘 2023 年度审计机构的事项发表的事前认可意见
- 3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日