证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 021 号
3

相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，现金分红水平与所处
行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。
公司自 2012 年上市以来一直重视对广大投资者的合理投资回报，实行持续、
稳定的利润分配政策。公司将秉承与广大投资者分享公司的成长与发展的理念，
通过现金分红、回购股份等方式积极回馈广大投资者。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2023 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》（中文版及英文版）与本决议
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍
回避表决。
表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 021 号
4

（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
（十）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。
公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。
经审议，董事会同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报
表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防
范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司
经营造成的不利影响。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于坏账核销的议案》。
经审核，董事会认为公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》
和相关会计政策等规定，核销依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，有
助于提供更真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次核销事项。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 021 号
5

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十三）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。
经审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授
权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定 2024 年度审计费用。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。
（十五）审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》。
经审议，董事会同意公司将回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股
权激励”变更为“用于减少公司注册资本”。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的公告》与本决议同日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十六）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
公司董事会审计委员会对公司2024年第一季度报告中的财务信息进行了事
前审核，一致同意提交董事会审议。
公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 021 号
6

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2024 年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
（三）公司第五届董事会2024年第三次会议决议。
特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
 董事会
2024 年 4 月 30 日