

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

## 西安开天铁路电气股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈嘉宁先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的要求，公司总经理根据2022年度工作情况，向董事会

作出《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的要求，针对公司董事会在 2022 年的工作情况，制定了《2022 年度董事会工作报告》。独立董事张禾、郑晓泉向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2023-015），公司独立董事将在 2022 年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2022 年度经营状况及《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2022 年度公司拟不进行利润分配。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑晓泉先生、张禾女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的发展规划和经营方针，依据《公司法》、《公司章程》的

要求，编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务情况出具了标准无保留意见的《审计报告》（亚会审字（2023）第 02510058 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年内部控制执行情况，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定等要求，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑晓泉先生、张禾女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日