

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司 第二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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：项晓明
6. 会议列席人员：监事、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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事项晓壮因个人原因缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因个人原因缺席，委托董事项晓明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计单位。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在 2024 年 1 月-12 月使用闲置资金购买总金额不超过 4000 万元（含 4000 万元）的理财产品，现对该议案进行审议。

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：

不涉及。

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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的要求，公司拟修改《公司章程》第十三条条款，增加经营范围，详细内容如下：

1、将第十三条修改为：

第十三条 公司经营范围是：阀门、阀门驱动装置、扭矩测试装置制造、修理和销售；中、小机电产品及配件制造、销售，机械产品包装箱制作；隔爆型阀门电动装置及隔爆型阀门控制器制造、销售；以及上述产品的设计、研发、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第八条 董事长为公司的法定代表人。

2、公司章程其他条款不变。

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：

不涉及。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

- 1、会议时间：2024 年 1 月 13 日上午 9 点
- 2、会议地点：黄山良业智能控制股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：黄山良业智能控制股份有限公司董事会
- 4、出席会议人员：公司股东、董事、监事、高管
- 5、会议议题：

- （1）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- （2）审议《关于 2024 年拟使用闲置资金购买理财产品的议案》
- （3）审议《关于拟修改公司章程的议案》

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：

不涉及。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日