

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长郝玮
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：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于清算 2022 年与预发 2023 年绵实股份负责人薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据绵阳市国资委及绵投集团契约化管理要求，结合绵实股份公司章程及薪酬、绩效等管理制度，现核定公司董事长 2022 年年度薪酬和 2023 年预发薪酬标准，以及其它高管的绩效分配系数。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郝玮、吴明勇属于关联董事，回避表决该议案。

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、备查文件目录

《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日