

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

## 烟台宏远氧业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月26日
- 会议召开地点：山东省烟台市芝罘区车山路6号办公楼一楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长唐焕新女士
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事高少臣、李诚鑫、曲雯、祝海涛秦美丽因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理贾春遐先生对公司 2023 年度经营情况作出具体报告。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，现由董事长唐焕新女士代表董事会作《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《烟台宏远氧业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽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。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽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。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的：

(1)《烟台宏远氧业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）；

(2)《烟台宏远氧业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽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《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽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。

### （七）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司现任独立董事曲雯、秦美丽、祝海涛现就 2023 年度履行独立董事职责情况作出报告。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 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。

### （八）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

#### 1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，同时出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现就公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度发生的关联交易，提请董事会予以审议确认。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于确认公司最近三年关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事唐焕新、高少臣、李诚鑫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就 2024 年日常关联交易事项作出预计。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事唐焕新、高少臣、李诚鑫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买银行结构性存款等银行理财产品获得额外收益。2024年度，公司预计购买银行结构性存款等银行理财产品的金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币50,000,000.00元（含50,000,000.00元）。在上述额度内，在授权期限内，资金可循环使用。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于预计公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽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。

## （十一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽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。

(十二) 审议通过《关于公司全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司烟台宏远海洋装备工程技术有限公司注册资本为 50,000 万元人民币，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将全资子公司烟台宏远海洋装备工程技术有限公司的注册资本由 50,000 万元减少至 10,000 万元。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于公司全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年年度股东大会。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《烟台宏远氧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024年2月26日