

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉汉德阀门股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年2月27日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

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：2024年2月17日以电话方式发出

5.会议主持人：高永辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

不涉及回避。

#### 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《2023 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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：

不涉及回避。

#### 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) 审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2023年度董事会工作报告》提交董事会审议。

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：

不涉及回避。

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《2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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：

不涉及回避。

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《2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2024年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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：

不涉及回避。

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年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，根据公司章程相关规定，公司不进行2023年度利润分配。

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：

不涉及回避。

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《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2024年3月25日上午9时在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

不涉及回避。

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

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日