

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2024年2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月24日以通讯、现场方式发出
- 会议主持人：董事长 许亚南
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2023年1-9月审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-9月财务报表进行了审计，并出具了2023年1-9月标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年1-9月审计报告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏凯达重工股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-064）、《江苏凯达重工股份有限公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金建春、沈义、单奕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事项，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）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 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）披露的《江苏凯达重工股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2024-054）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月4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）披露的《关于江苏凯达重工股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

（五）审议通过《关于更正公司定期报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的具体事项如下：

《江苏凯达重工股份有限公司2022年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-018）

《江苏凯达重工股份有限公司2022年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-019）

《江苏凯达重工股份有限公司2023年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-072）

《江苏凯达重工股份有限公司2023年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2023-088）

《江苏凯达重工股份有限公司关于2022年年度报告的更正公告》（公告编号：2024-059）

《江苏凯达重工股份有限公司关于2022年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2024-061）

《江苏凯达重工股份有限公司关于2023年半年度报告的更正公告》（公告编号：2024-062）

《江苏凯达重工股份有限公司关于2023年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2024-063）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金建春、沈义、单奕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事项，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《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 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《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2023-005）、《江苏凯达重工股份有限公司关于更正公司<公开转让说明书>的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金建春、沈义、单奕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事项，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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 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《江苏凯达重工股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-052）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金建春、沈义、单奕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事项，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《关于调整公司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方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月4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《江苏凯达重工股份有限公司关于调整公司申请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募集资金投资项目及其可行性研究报告的公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事金建春、沈义、单奕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事项，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《关于调整公司申请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募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月4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《江苏凯达重工股份有限公司关于调整公司申请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募集资金投资项目及其可行性研究报告的公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事金建春、沈义、单奕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事项，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) 审议通过《关于公司申请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若欺诈发行股份回购承诺的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请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，根据相关法律法规的规定，公司就欺诈发行上市股份回购做出承诺。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏凯达重工股份有限公司关于公司申请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若欺诈发行股份回购承诺的公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金建春、沈义、单奕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事项，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

《江苏凯达重工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2024年3月4日