

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第五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 3 月 10 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴法祥
- 会议列席人员：李洪坤、刘旭东、范新伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事王秀和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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据上年度工作情况编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2024 年公司发展战略及工作计划。

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，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。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的经营管理工作情况等进行了总结，并提出 2024 年度工作计划。

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，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《公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2023 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，编制了公司 2023 年度审计报告。

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，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《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2023 年年度报告及其摘要。详见公司 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

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，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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

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，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《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟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。

（八）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2023 年工作开展情况编写完成《2023 年独立董事述职报告》。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-008）。

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，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。

（九）审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司申请授权使用闲置自有资金进行委托理财。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟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）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营的需求，保证充足流动资金，母公司及全资子公司 2024 年度拟向银行申请最高额不超过人民币 4 亿元的综合融资业务，业务包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、票据质押、保理、信用证、保函、油企通及商信通业务等。

授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长吴法祥先生代表公司办理包括但不限于银行的授信、质押、融资及其他与申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本综合授信额度及授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止。

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，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《关于预计为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司将为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司融资提供担保。自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止，公司预计为上述子公司提供担保的额度合计不超过人民币 2000 万元。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：

2024-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司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《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，拟定于 2024 年 4

月 2 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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，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

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日