

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

## 常州金康精工机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 钟仁康先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予

的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司根据 2023 年度的工作情况编写了《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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，总经理对 2023 年度的工作进行总结，编制了《2023 年度总经理工作报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《独立董事 2023 年度述职报告》

##### 1. 议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作作出总结，编制了《独立董事 2023 年度述职报告》并提交董事会审议。

报告具体内容详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）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

##### 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《2023 年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要并提交董事会审议。

报告具体内容详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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

##### 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《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度相关财务数据进行审计并出具审计报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核对并出具专项说明。

报告具体内容详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）发布的《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对常州金康精工机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《非经常性损益的专项审核报告》

1. 议案内容：

公司编制了非经常性损益明细表并聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该明细表进行审核并出具审核报告。

报告具体内容详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）发布的《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州金康精工机械股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《内部控制鉴证报告》

1.议案内容：

公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于内部控制有效性的自我评价报告》进行鉴证并出具鉴证报告。

报告具体内容详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）发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2024 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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 2023 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于目前公司的业务发展快速，且为增加产能，新购土地、新建厂房及配套设施，对生产营运资金的需求增大，故从公司的实际情况出发，公司提议本年度不进行利润分配和资本公积转增股本，剩余未分配利润转结到下一年度。

#### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、谢德兵、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于 2023 年度苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行了应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。

#### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、谢德兵、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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《2024 年度盈利预测审核报告》

1. 议案内容：

目前公司正进行向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，基于审核考虑，公司编制了 2024 年度盈利预测报告并聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具审核报告。

报告具体内容详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）发布的《2024 年度盈利预测审核报告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于更正<2021 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

由于工作人员疏忽导致前期披露的《2021 年年度报告》中前五大客户中有关常州罗塞塔石进出口有限公司的销售金额和占比数据存在错误，公司拟对《2021 年年度报告》进行更正。

具体内容详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）发布的《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-038）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

为保障公司各位股东的权益，公司拟定于 2024 年 4 月 7 日 14:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 3 月 29 日。

具体内容详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）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

1、《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日