

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以电子邮件或电话通知方式发出
- 会议主持人：杜朝晖
- 会议列席人员：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、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）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》及《总经理工作细则》等相关规定，总经理李军女士编制

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了降低财务费用，保有适量的流动资金，保障生产经营顺利开展，基于公司 2023 年度经营与财务状况，并结合公司 2024 年发展规划，决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓健、安广实、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓健、安广实、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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 2024 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司同意自 2023 年度股东大会审议批准之日起一年内公司及控股子公司（含孙公司）向金融机构申请融资综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、中长期贷款、票据贴现、信用证融资、银行承兑汇票、银行保理、开具保函、融资租赁等。公司向各金融机构申请的授信额度合计不超过人民币 110,000 万元，最终以各金融机构实际批准的授信金额为准，具体融资金额将视公司及子公司（含孙公司）实际资金需求决定，在上述额度内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司管理层在 110,000 万元的额度内，可以根据公司及控股子公司（含孙公司）生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展与金融机构之间的逐笔融资业务，并办理相关抵押担保、质押担保、反担保、信用担保等相关事宜。

公司董事会同意授权董事长杜朝晖先生代表公司签署上述额度内的一切授信、贷款有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜朝晖为全资子公司的上述申请融资提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月15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《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邓健、安广实、陈矜、张云燕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，关联董事杜朝晖、杨浩回避表决。

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《关于补充确认2023年日常关联交易超出预计金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月15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《关于补充确认2023年日常关联交易超出预计金额的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邓健、安广实、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次补充确认关联交易事项未涉及公司实际控制人、控股股东及董事，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《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年4月9日14:30于公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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

1、第五届董事会第十六次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日