

证券代码：873659

证券简称：中天防爆

主办券商：申万宏源承销保荐

南阳中天防爆电气股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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15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3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：孙景富
- 会议列席人员：全体监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真

履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关于审议<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年公司年度报告》。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关于制定<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关于制定<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关于制定<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳健发展，结合公司未来的战略规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年拟购买厂房的议案》

1. 议案内容：

为了减少关联交易的风险，企业稳定长期发展，升级改造，提高企业产能效率，公司拟购买南阳防爆智能产业园 10# 厂房。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司购买厂房需要，公司拟向银行申请贷款，贷款额度不超过 3,000 万元人民币。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年应收账款坏账核销的议案》

1. 议案内容：

为了更加真实、准确的反映公司财务状况经公司对应收账款进行梳理，与业务部门核实客户现状，拟对长期沟通无果、无法收回的应收账款海信空调有限公司 265,914.28 元进行核销处理，上述账款均已全额计提减值准备。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王军、陈卫东、张刚、孙景富回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于公司关联租赁的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于公司关联租赁的公告》（公告编号：2024-009）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王军、陈卫东、张刚、孙景富回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第二届董事会第二次董事会决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日