

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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18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8日以当面、通讯方式发出
- 会议主持人：傅开实
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及财务负责人
- 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《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》

等规定，就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常等方面进行总结汇报。

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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《独立董事工作制度》，公司独立的董事就 2023 年度履行职责的相关情况，编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司 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。

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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况和经营成果出具了无保留意见的《审计报告》。因此，同意公司 2023 年度审计报告对外报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规等有关规范性文件要求，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭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。

(六) 审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《福建佰源智能装备股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<非经常性损益专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了2021-2023年度非经常性损益明细表，和信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《福建佰源智能装备股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度的经营情况和财务状况，编制了《公司2023年度财务决算报告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，拟定了《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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，暂不对 2023 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭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。

(十一) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所(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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭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《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行专项核查，现编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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。

（十三）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：

公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议应由股东大会审议事项。

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

《第一届董事会第二十六次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日