

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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20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5日以电子邮件并电话

方式发出

- 会议主持人：董事长刘素华
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《河南中平自动化股份有限公司2023年度报告以及摘要》的议

案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年3月20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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司2022年度报告》（2024-014）及《河南中平自动化股份有限公司2023年度报告摘要》（2024-015）。

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：

无

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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《河南中平自动化股份有限公司总经理工作细则》相关规定，对公司2023年度经营管理工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司2023年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

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：

无

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年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》相关规

定，结合 2023 年度董事会工作内容，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，向董事会汇报 2023 年度工作。

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：

无

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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，公司 2023 年度财务决算报告包括截止至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润及利润分配表、2023 年度现金流量表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

无

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《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的发展目标，编制了《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：

无

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

河南中平自动化股份有限公司(简称中平自动)经上会会计师事务所审计(特殊普通合伙)，并出具无保留意见财务报告书 2023 年度公司实现营业收入 208,976,720.82 元，净利润 8,523,943.76 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配的利润为 20,761,158.68 元。以公司现有总股本 32,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金(含税)，共计分派现金 3,520,000.00 元。

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：

无

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《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

审议会计政策变更议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）上披露的《河南中平自动化股份有限公司关于会计政策变更》的公告（公告编号 2024-016）。

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：

无

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《会计估计变更》的议案

1. 议案内容：

审议会计估计变更议案，具体内容详见公司于2024年3月20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）上披露的《河南中平自动化股份有限公司关于会计估计变更》的公告（公告编号2024-022）和《河南中平自动化股份有限公司关于会计估计变更》的公告（公告编号2024-023）。

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：

无

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《预计2024年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足公司正常的业务发展需要和开展生产经营，现对公司2024年度日常性关联交易进行预计。具体议案如下：

预计公司2024年度日常性关联交易为：

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易2.6亿元；

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易3亿元；

(3) 其它（租赁、代缴社保等）关联交易600万元；

(4) 中国平煤神马集团财务有限责任公司存款管理交易单日最余额7000万元。

内容详见公司于3月20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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

刘素华、董刚

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《关于提议召开 2023 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年度股东大会。拟审议《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度报告及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》等议案。

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：

无

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

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日