

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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27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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 庄斌兵
- 会议列席人员：董事会秘书 李玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事俞汉青因个人原因缺席，委托董事王素玲代为表决。

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：

2023年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

等规定，围绕公司整体战略目标，规范运作、科学决策，积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，促进了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

总经理根据 2023 年实际经营情况向公司董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青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《关于公司 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2023

年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青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《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青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《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况

及 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事庄斌兵、吴健回避表决。

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《关于预计 2024 年购买理财产品或结构性存款事项的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年购买理财产品或结构性存款事项的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青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《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略及实际经营需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司 2024 年度拟以信用方式向银行申请融资授信额度累计总额不高于（含）10,000 万元整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青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。

（十四）审议通过《关于授权经理层办理债权处置相关事项的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律、法规和规章,为防范经营风险，增强对应收款项的回收力度，减少坏账的发生，2024 年公司拟授权经理层在不超过（含）1,000 万元额度内，按公司相关管理办法办理债权处置相关事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青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。

（十五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青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。

（十六）审议通过《关于 2020 年公司股票发行对象业绩承诺完成情况的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2020 年公司股票发行对象业绩承诺完成情况的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事吴健回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2020 年公司股票发行对象业绩承诺完成情况的审核报告》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就 2020 年公司股票发行对象业绩承诺完成情况进行审核，并出具了专项审核报告（容诚专字[2024]230Z1342 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事吴健回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- （一）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- （三）《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日