

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈东升
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 6 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<2023 年度总经理工作报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司总经理起草了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度总经理工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于公司 2023 年度<审计报告及财务报表>的议案 》

1.议案内容：

根据 2023 年度的生产经营情况，公司编制了 2023 年度财务报表，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）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 2023 年度的生产经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标和实际情况，制定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为更好地回馈股东，公司拟以 2023 年末总股本 68,133,333 股为基数，向全体股东每 1 股派发现金股利 0.3 元（含税），合计拟分配现金 20,439,999.90 元。

分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。具体议案内容详见 2024 年 3 月 28 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2023 年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计服务。

2.议案表决结果：同意 6 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 年度银行融资计划的议案》

1.议案内容：

为了更好地管理公司资金运作，保障公司健康平稳运营，2024 年度公司银行融资计划如下：

①融资方式及担保方式

融资方式：银行综合授信、银行贷款、委托贷款、开具银行承兑汇票等债务融资方式。

担保方式：信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保等，包括以公司的土地使用权、房屋所有权、机器设备等实物资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收账款等提供质押担保，由公司控股股东、实际控制人及/或其配

偶提供信用担保，由其他第三方提供信用担保，法律、法规允许的其他担保方式。
(因公司控股股东、实际控制人及/或其配偶提供信用担保，为公司纯获益行为，关联董事无需回避表决。)

具体融资方案由公司经营管理层根据公司实际需要确定。

②融资额度

不超过人民币 16,500 万元（或等值外币）。具体指：任意时点公司实际发生的融资余额不超过人民币 16,500 万元（或等值外币），可在该额度内循环使用。

③授权事项

授权公司经营管理层根据资金需求情况，在年度融资计划范围内，确定具体融资方案，授权董事长陈东升先生全权代表公司签署上述融资额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），办理相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司董事会拟聘任陈逸嘉先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于召开公司 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，通知内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度

股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日