

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

## 常州欧瑞电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：上午9:00
- 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：董事长周韧先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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，会议形成的决议合法有效

#### （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《公司2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

该报告内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号为：2024-005）和《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2023 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

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《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

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《2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

审议《2024 年度财务预算方案》

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：

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《关联方无偿为公司 2024 年度向商业银行申请综合授信提供担保或反担保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度公司拟向商业银行申请综合授信不超过 5000 万元，由公司实际控制人周韧、毛燕茹为上述授信无偿提供担保或反担保。

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：

本议案为关联方无偿为公司提供担保或反担保，为公司纯受益事项，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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于同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《关于 2023 年度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 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) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据 2023 年公司关联交易发生情况，结合公司实际情况对公司 2024 年度日常性 关联交易作出预计：

#### （1）关联采购

2024 年公司预计向关联方上海含延电气科技有限公司采购原材料，预计采购金额不超过 2,000.00 万元。上海含延电气科技有限公司为公司实际控制人毛燕茹的舅妈邓怡控制的企业。

#### （2）关联销售

2024 年公司预计向关联方江苏区宇能源有限公司提供技术服务，预计销售金额不超过 100.00 万元。江苏区宇能源有限公司是公司实际控制人周韧参股的其他企业。

### 2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事周韧、毛燕茹、周道义（周韧的父亲）回避表决。

### 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。

#### （十一）审议《2024 年度关联方为公司提供财务资助的议案》

### 1.议案内容：

2024 年公司预计向公司实际控制人周韧、毛燕茹分别借款不超过人民币 1000 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。如涉及支付利息，公司向上述关联方借款支付的利息标准为：采取与银行同期借款的利率一致执行。还款方式：视公司资金状况可随时还款。

### 2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事周韧、毛燕茹、周道义（周韧的父亲）回避表决。

### 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。

#### （十二）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会

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

《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日