

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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18日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：吴引江
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会2023年度工作的完成情况和2024年度工作安排。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度业绩完成情况、主要生产经营和管理工作情况，2024 年度生产经营工作目标。

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) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》、《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。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克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。

(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：

对公司 2023 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本 5994 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），合计派发现金股利 2,997.00 万元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度经营奖励的议案》

1.议案内容：

该议案对公司 2023 年度经营奖励进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年投资执行情况的议案》

1.议案内容：

该议案对公司 2023 年度投资执行情况进行审议。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

该议案对公司 2024 年度投资计划进行审议。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2024 年 3 月 29 日在股转公司信息披露平台上披露的《西部宝德科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事吴引江、周通、牛晓虎、冯建情回避。

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 2024 年度生产经营计划的议案》

1.议案内容：

该议案对公司 2024 年度生产经营计划进行审议。

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。

(十一) 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：

该议案对公司 2024 年度预算编制范围、预算编制假设及依据、年度经营计划及主要事项、主经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

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。

(十二) 审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计等服务，聘期一年，内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《西部宝德科技股份有限公司续聘 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。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克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。

(十三) 审议通过《关于公司申请 2024 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度资金需求，为满足生产经营及业务发展需要，拟向相关银行申请人民币及外币贷款总额不超过人民币 2 亿元，银行综合授信额度不超过人民币 6 亿元。在上述额度范围内，授权相关负责人签署相关授信合同，期限为自本议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克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。

（十四）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买低风险的理财产品，内容详见2024年3月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克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。

（十五）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2024年拟为控股子公司提供2000万元的银行贷款综合授信担保,提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的相关协议为准。内容详见2024年3月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计担保的公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务实际开展情况，现拟变更公司经营范围为：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的生产；金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的设计、研制、开发、销售及技术咨询、服务、转让、货物或技术进出口；**自有设备及自有房屋租赁**；水处理设备、大型直饮水设备、净水器产品的研发、生产、销售及售后服务；水处理工程、净水工程项目的总承包、设计、施工、运营及技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

上述修订后的营业范围以工商登记注册为准。

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。

（十七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，故需要修订《公司章程》的部分条款。内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克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。

（十九）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：

内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《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。

（二十）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

审议了召开 2023 年度股东大会的时间、地点、股东大会议题，具体内容详见 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。

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

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日