

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年3月27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.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
- 5.会议主持人：董事长杜建伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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。

董事刘殿臣、李曙衢因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对2023年度的工作进行了总结，并

对 2024 年度的工作进行了战略规划和展望。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具和信审字（2024）第 000242 审计报告，现将该报告提交本次会议审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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》

1.议案内容：

为了更好地加强财务管理的质量和水平，公司财务部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

当前，公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金。经过综合评估与慎重考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、李曙衢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度的经营工作进行了总结，并对 2024 年度的工作进行了计划和部署。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，考虑到会计师事务所的稳定性和连续性对公司的重要性，续聘有助于保持公司财务报告的一致性和可比性，也有助于减少因更换事务所可能带来的不确定性和额外成本。公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请公司股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等要素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、李曙衢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对上一年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于审议杜红伟提交变更发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿条款申请的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东杜红伟已正式提交关于变更发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿条款的申请，申请豁免 2023 年业绩承诺及补偿协议并增加 2024 年业绩承诺及补偿协议，本议案旨在就此事进行审议。

考虑到市场环境的不确定性及其子公司睿愚金材业务发展所遇到的挑战，杜红伟申请豁免 2023 年业绩承诺及补偿协议，并新增 2024 年业绩承诺，将 2024 年的业绩承诺及补偿目标净利润（扣除非经常性损益后）定为 280 万元。

请董事会成员认真审议杜红伟的申请，并结合公司当前及未来发展的实际需要，权衡利弊，作出科学决策。审议过程中，应充分考虑豁免 2023 年业绩承诺及补偿协议对公司业绩及市场信心的影响，以及增加 2024 年业绩承诺及补偿协议的可行性和合理性。

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：

董事杜建伟回避表决。

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《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向以下银行申请贷款：

1、向交通银行安阳分行申请不超过 500 万元信用贷款，采用公司信用担保方式，该贷款全部用于公司生产经营，公司控股股东、实际控制人杜建伟作为本次贷款的共同借款人，贷款期限一年，年化利率 3.85% 以内。上述贷款为续贷，贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司汤阴县支行申请不超过 500 万元科创 e 贷，采用公司信用担保方式，该贷款全部用于公司生产经营，公司控股股东、实际控制人杜建伟作为本次贷款的共同借款人，贷款使用期为 12 个月，贷款存续期 24 个月，年化利率 3.70% 以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、李曙衢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事杜建伟回避表决。

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《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行申请不超过 500 万元信用贷，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率 3.55% 以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、李曙衢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事杜建伟回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日