

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：绵阳市飞云大道东段261号公司1号会议室
- 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16日以通讯及现场送达方式发出
- 会议主持人：董事长肖妮妮
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。

（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《2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《四川安和精密电子电器股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 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事项，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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年董事会工作报告，阐述了公司经营情况、董事会运作情况、董事会和股东大会召开情况、对公司经营层的工作进行了评价。

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事项，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《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理汇报了 2023 年度总经理工作报告，回顾了 2023 年的主要工作及主要经济指标的完成情况，并对 2024 年的重点经营工作进行了安排部署。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于<2023 年度公司财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现提请董事会同意公司 2023 年度审计报告。

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。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2023 年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。

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事项，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 年度经营计划>的议案》

1.议案内容：

公司经营层编制了 2024 年度经营计划，总结回顾了 2023 年经营工作，分析公司面临的经营环境，制定了 2024 年目标、经营方针、经营举措。

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。

（七）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划，编制了《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事项，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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年银行融资的议案》

1.议案内容：

为保证公司营运及项目建设的资金需求，2024 年拟向银行融资 4,100 万元。

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。

（十）审议通过《关于利用公司闲置资金开展理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金收益和资金营运效率，拟将公司暂时闲置资金购买银行保本型或安全性高、流动性好的理财产品，额度不超过 5,000 万元，期限 12 个月以内。

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。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，预计 2024 年发生日常关联交易 3,882,701.89 元。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事肖妮妮、李进、罗来所回避表决。

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《关于高级管理人员 2023 年绩效考核及 2024 年度绩效标准的报告》

1.议案内容：

根据公司相关管理办法，审议通过《关于高级管理人员 2023 年绩效考核及

2024 年绩效标准的报告》。

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：

公司董事朱群馨同时担任公司的高级管理人员，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。

（十三）审议通过《关于设立科研项目专项奖励的报告》

1.议案内容：

为激发研发人员的积极性和创造性，加强项目关键技术攻关，促进项目研制按客户要求进度推进，制订了科研项目专项奖励办法。

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。

（十四）审议通过《关于精密传动模组产品线和铁芯产品线组建及运营管理办法的议案》

1.议案内容：

为适应当前激烈的市场竞争需要，公司在总结扁平马达产品线运作经验的基础上，拟推行精密传动模组和铁芯产品按产品线运作模式，审议通过《精密传动模组产品线组建及运营管理办法》、《铁芯产品线组建及运营管理办法》。

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。

(十五) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司法、公司章程的规定，公司拟于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的公告》。

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。

三、备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日