

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：中机精成会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：丛培武
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《2023年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

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《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2023 年度利润分配分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 14,579,873.24 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 41,483,200 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.960 元（含税）。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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《2024 年银行融资综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足企业经营周转需要，拓宽企业融资渠道，中机精成 2024 年度银行综合授信额度预计 12,000 万元，具体情况如下：

1、公司拟向徽商银行芜湖团结路支行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 2,000 万元，授信期限一年。

2、公司拟向招商银行芜湖新时代支行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 3,000 万元，授信期限一年。

3、公司拟向扬子银行芜湖火龙岗支行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 3,000 万元，授信期限三年。

4、公司拟向华夏银行芜湖镜湖支行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 1,000 万元，授信期限三年。

5、公司拟向农业银行芜湖三山支行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 1,000 万元，授信期限一年。

6、公司拟向交通银行芜湖南瑞支行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 1,000 万元，授信期限一年。

7、公司拟向中国银行芜湖三山支行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 1,000 万元，授信期限一年。

因本年度申请融资授信额度总额达到 12,000 万元，超过去年年末净资产 50%，根据公司章程，需要提交股东大会审议。

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。

(八) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

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：

预计 2024 年日常性关联交易的金额为 20,500,000 元人民币；

关联方：（1）中国机械总院集团北京机电研究所有限公司

(2) 中机第一设计研究院有限公司

关联交易的主要内容为：

(1) 2024 年度，因公司销售持续快速增长，产能扩充增加，资金需求增长，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供财务资助，预计总金额不超过 10,000,000 元人民币，按一年期银行基准利率支付利息。

(2) 因公司生产经营需要，采购中国机械总院集团北京机电研究所有限公司铝合金锻造生产线 2-3 条，总价款约 30,000,000 元人民币，预计 2024 年确认 10,000,000 元人民币。

(3) 因公司生产经营需要，由中机第一设计研究院有限公司为公司提供项目咨询服务，预计 500,000 元人民币。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事丛培武、蒋鹏、石一磐回避表决，无关联董事为 2 名，未达到法律规定的最低人数，无法形成有效的董事会决议，该议案直接提请股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日