

证券代码：837711

证券简称：精棱股份

主办券商：东海证券

江苏精棱铸锻股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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21日以电话、书面方式

发出

- 会议主持人：董事长郑礼斌
- 会议列席人员：监事（姚东平）、高级管理人员（刘大可）
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对2023年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年

工作计划进行了展望。

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。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 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。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况和后续发展，并作出 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。

(四) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告。

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《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟以权益分

派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

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《公司预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，预计 2024 年度无日常性关联交易。

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《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2023 年公司财务数据后出具了专项说明，2023 年度无非经营性资金占用。

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。

(十) 审议通过《关于江苏精棱铸锻股份有限公司以不动产抵押为获得银行借款和其他融资提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《以不动产抵押向银行申请贷款融资续期的公告》(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。

(十一) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向交通银行股份有限公司延陵支行申请不超过3,000.00万元的综合授信额度，授信期1年。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

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。

(十二) 审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

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。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 4 月 24 日任期届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请召开股东大会进行换届选举。公司董事会提名郑礼斌先生，万彬彬先生，石茂华先生，束贵荣先生，卢倩女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（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。

（十四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买安全性高、保本型、流动性好的银行理财产品。

拟使用的闲置资金额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包括在上述额度以内。

单次购置理财产品投资期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前有效。

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。

(十五) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

公司为提高资源使用效率，在 2023 年投资屋顶光伏面板发电业务，同时利用公司闲置土地，提供新能源汽车充电服务。故增加发电业务、输电业务、供（配）电业务；机动车充电销售；停车场服务。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟增加经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

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。

(十六) 审议通过《拟修订〈公司章程〉〈对外投资管理制度〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》《对外投资管理制度》的部分条款。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟增加经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）及《关于拟修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2024-016）。

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。

(十七) 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：

提议公司于 2024 年 4 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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

《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏精棱铸锻股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日