

证券代码：873446

证券简称：海普股份

主办券商：五矿证券

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：孙英杰
- 会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

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《公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年经营情况进行了总结，并对 2024 年工作进行了规划。

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) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司董事会对 2023 年度董事会工作情况进行了总结。

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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度经营情况，公司编制了 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《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年实际经营情况及 2024 年既定规划，公司编制了 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《公司 2023 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分配方案为：每 10 股派现 9.40 元（含税）。公司目前总股本为 5,000,000 股，本次权益分派预计派发现金红利 4,700,000.00 元。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，

勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘用期一年。

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《2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《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。

（九）审议《关于预计 2024 年日常关联交易》

1.议案内容：

此议案需分项表决：

1.1 议案内容：

2024 年，公司预计向意大利 METALROTA S. R. L 公司，采购货物 200,000.00 元。

1.2 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 对；弃权 0 票。

1.3 回避表决情况：

关联董事孙英杰、黄维坚回避表决。

1.4 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2.1 议案内容：

2024 年，公司预计向关联方黄维坚、陶茂友、耿术国、庞平平、李云青、魏贵娥进行车辆租赁。

2.2 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。

2.3 回避表决情况

全体董事回避表决。

(十) 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：

公司拟于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 召开公司 2023 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的事项。

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

《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日