

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

## 浙江恒立数控科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 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19日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：赵刚
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事长赵刚先生向董事会做2023年度董事会工作报告。报告主要总结2023年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理梅倩歆先生向董事会汇报总结 2023 年度公司经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2024 年度的工作目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪焄、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据审计机构出具的 2023 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

为保持公司收入确认原则的整体一致性，公司对国外销售业务的收入确认原则进行变更。内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司对前期重要差错进行了更正，内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧就 2023 年度任职期间的履职情况向董事会做了工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，并结合公司经营规模等实际情况、行业薪酬水平，制定 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪焄、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 52,300,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪焄、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，拟继续聘请其为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪焄、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于利用闲置资金购买金融产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买中低风险的金融产品，以提高资金收益。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于利用闲置资金购买金融产品的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪焱、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。公司董事会提名委员会向董事会提名了新一届董事会非独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪焱、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名沈洪焱为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。公司董事会提名沈洪垚为第六届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名夏顺慧为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。公司董事会提名夏顺慧为第六届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名朱曦为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。公司董事会提名朱曦为第六届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于补充确认为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持合并报表内控股子公司的发展，公司为子公司申请贷款提供了质押担保，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认为子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于更正 2021 年度、2022 年度财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2021 年度、2022 年度报表及附注进行更正。具体内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》。（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 5 月 6 日召开公司 2023 年度股东大会，审议第五届董事会第十次会议通过的需提交股东大会审议之议案。内容详见公司 2024 年 4 月 2 日在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江恒立数控科技股份有限公司关于召开



2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日