

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

## 广东恒鑫智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗贇
- 会议列席人员：监事傅洪波、严忠辉、王毓松；董事会秘书陈海媚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《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：

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

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：

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) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算方案》

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：

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。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉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：

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 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2023 年度报告及摘要》

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：

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。

（七）审议通过《关于 2023 年年度优先股股息派发的议案》

1.议案内容：

根据公司与中山中盈产业投资有限公司 2018 年 3 月签订的《广东恒鑫智能装备股份有限公司与中山中盈产业投资有限公司之关于附条件生效的优先股认购协议（新三板）》（以下简称优先股认购协议）第 4.2 条约定的股息支付方式，2019 年 12 月 19 日为优先股发行金额 1600 万元的首个计息起始日，根据《优先股认购协议》第 3.3 条，本次发行的优先股采用固定股息率。经甲乙双方协商确定本次优先股发行的票面股息率定为年 1.5%。本次优先股发行金额为 1600 万元，其中 320 万元股权已于 2023 年 2 月 3 日、640 万股权已于 2024 年 1 月 30 日进

行回购且已支付相应的股息。

本次计息期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，应付股息金额 640 万元\*1.5%=9.6 万元。根据《优先股认购协议》第 4.2 条约定，每年 4 月 30 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。本次股息支付日为 2024 年 4 月 30 日。

具体详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度优先股股息派发预案公告》（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：

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

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《关于修订〈公司相关制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司下列相关制度进行修订。

- 1、《股东大会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《对外投资管理制度》；
- 4、《对外担保管理制度》；
- 5、《关联交易管理制度》；
- 6、《投资者关系管理制度》；
- 7、《信息披露管理制度》；
- 8、《董事会秘书工作规则》。

本议案内容详见公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-013），《董事会议事规则》（公告编号：2024-014），《对外投资管理制度》（公告编号：2024-015），《对外担保管理制度》（公告编号：2024-016），《关联交易管理制度》（公告编号：2024-017），《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-018），《信息披露管理制度》（公告编号：2024-019），《董事会秘书工作规则》（公告编号：2024-020）。

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：

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。

（十）审议通过《关于制订〈公司制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟制订《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》。

本议案内容详见公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：

2024-021),《承诺管理制度》(公告编号：2024-022)。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“中山市国恩软件有限公司”，注册地广东省中山市。注册资本 100 万人民币元，经营范围主要为软件的开发、设计、制作、测试，销售自产产品，并提供相关技术咨询，技术服务，计算机维修，计算机系统集成，计算机网络工程。(公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准)。

具体详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于对外投资设立全资子公司的议案》(公告编号：2024-024)。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提交的议案。

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：

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

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月2日