

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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28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18日以电话、专人送达方式发出

- 会议主持人：吴克胜
- 会议列席人员：部分监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事吴克胜、何洪、吴锴彬因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长吴克胜先生向公司董事会提交的《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：

该议案未涉及关联交易事项，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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《广东天诚密封件股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理吴克胜先生向公司董事会提交的《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：

该议案未涉及关联交易事项，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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《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：

该议案未涉及关联交易事项，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《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《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：

该议案未涉及关联交易事项，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《2024 年度研发项目计划和经费预算方案》

1.议案内容：

根据公司发展策略和领导要求，为提高公司科技创新能力，提升产品竞争力，推动和促进汽车节能技术的发展，经技术中心产业调研和开会讨论决定，向公司提交《2024 年度研发项目计划和经费预算方案》。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《2023 年度审计报告及财务报表》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZC10204 号），该报告为标准无保留意见审计报告。经董事会审议，通过公司《2023 年度审计报告及财务报表》。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天诚密封件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公司编号：2024-008）及《广东天诚密封件股份有限公司 2023 年年度报告》（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：

议案未涉及关联交易事项，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《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天诚密封件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-012）。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 4 月 18 日 9:00 在广东天诚密封件股份有限公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天诚密封件股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于股东及关联方占用资金情况说明的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司就 2023 年度股东及关联方占用资金情况作如下说明：公司 2023 年度不存在股东及其关联方以各种形式占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2024年3月29日