

证券代码：874039

证券简称：东升股份

主办券商：一创投行

扬州东升汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘旭先生
- 会议列席人员：公司监事、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》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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 年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就公司 2023 年的经营成果，编制了《2023 年年度总经理工作报告》。

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《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2023 年董事会工作情况，编制了《2023 年年度董事会工作报告》。

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《关于<2023 年年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《独立董事 2023 年年度述职报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》(2024-036)。

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<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司就 2023 年的经营成果和

财务状况，编制了《2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（2024-037）、《2023 年年度报告摘要》（2023-038）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付于武先生、张浩先生、于平先生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<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年年度经审计财务数据，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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<2024 年年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年年度经审计财务数据及 2024 年生产经营目标，编制了《2024 年年度财务预算方案》。

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《关于预计 2024 年度向银行等机构申请融资额度暨关联担保的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2024 年度向银行等机构申请融资额度暨关联担保的公告》（2024-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付于武先生、张浩先生、于平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

刘旭、马勇、包海兰为本议案的关联董事，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《关于预计公司 2024 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付于武先生、张浩先生、于平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

刘旭、马勇、包海兰为本议案的关联董事，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《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《委托理财的公告》（2024-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付于武先生、张浩先生、于平先生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）审议通过《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及后续发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付于武先生、张浩先生、于平先生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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司章程变更公告》（2024-042）。

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 30 日以现场方式和通讯方式会议相结合的方式召开公

司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（2024-044）。

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

《扬州东升汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

扬州东升汽车零部件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日