

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张志东
- 会议列席人员：监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

(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。

(一) 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 5 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。

(二) 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 5 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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营与财务实际情况，公司编制 2023 年度财务报表由公司聘请的和信会计事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理刘玉富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 5 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。

（五）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长张志东先生向董事会做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 5 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 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见卫禾传动于2024年4月10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上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020、2024-021）。

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 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司 2024 年度预计向银行申请综合授信，全年综合授信总额不超过人民币 12000 万元。公司 2024 年度向金融机构申请的综合授信额度最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

上述综合授信额度预计由公司关联方张志东与许楠夫妇、刘玉富

与彭玉兰夫妇、廉志勇与刘芹夫妇提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

上述授信事项自股东大会决议之日起一年内不必再提请公司另行审批，直接由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

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：

公司董事张志东、刘玉富为银行综合授信无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，按照相关规定可以免除按照关联交易进行审议和披露，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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 4 月 30 日召开 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：

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、备查文件目录

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024年4月10日