

证券代码：872609

证券简称：天利热工

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：河南天利热工装备股份有限公司第一会议室
- 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 31 日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长李明科
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年工作进行汇报，总结公司 2023 年总体经营情况，并对 2024 年的经营目标及规划进行展望。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2023 年度董事会工作报告》并由董事长进行汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编写 2023 年财务决算报告，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司决定 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于河南天利热工装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》编号：勤信专字【2024】第 0251 号。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于全资子公司预计 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于全资子公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发

（2021）116号）及相关安排，公司就2023年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。议案内容详见公司于2024年4月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司为重庆欣天利智能重工有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司为重庆欣天利智能重工有限公司提供担保的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

- 《河南天利热工装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日