

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室
- 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 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵昌健
- 会议列席人员：全体高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事长赵昌健先生对公司 2023 年董事会会议召开情况做了总结，并

就提高董事会规范运作和科学决策做出 2024 年的具体规划。

2.议案表决结果：同意 7 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<公司 2023 年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年公司整体运作情况，公司总经理赵昌健先生做了 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于<公司 2023 年年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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<公司 2024 年年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合来年业务规划，编制了 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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<公司 2023 年年度权益分配预案>》的议案

1.议案内容：

结合公司经营情况，保障各位投资人的合法权益，公司拟进行 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 6 日上午九点在山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

会。具体内容详见 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《山西合力创新科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日