

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄天平
- 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：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

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：

无

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《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度经营管理工作情况及其相关指标分析,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年度报告》(公告编号：2024-015),《2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-016)。

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：

无

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《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度经营管理工作报告。

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：

无

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度主要财务指标完成情况及相关原因分析。

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：

无

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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算目标报告。

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：

无

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《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

依据 2023 年度的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

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：

无

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《2024 年公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及经营需要公司现拟委托广东司农会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

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：

无

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《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司使用闲置资金进行投资理财计划方案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

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：

无

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 2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司生产经营及业务发展，补充公司流动资金需求，2024 年公司拟向银行机构申请综合授信或银行贷款不超过 50000 万元，其中涉及股东给公司向银行借款提供担保的，该担保是无偿的；根据《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》（以下简称“《股转治理规则》”）第一百零五条 “（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”等相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2024-019）。

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：

无

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《关于修改公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司修订了《广东科源电气股份有限公司股东大会议事规则》《广东科源电气股份有限公司董事会议事规则》《广东科源电气股份有限公司监事会议事规则》《广东科源电气股份有限公司关联交易管理制度》《广东科源电气股份有限公司对外担保管理制度》《广东科源电气股份有限公司对外投资管理制度》《广东科源电气股份有限公司投资者关系管理制度》《广东科源电气股份有限公司利润分配管理制度》《广东科源电气股份有限公司承诺管理制度》《广东科源电气股份有限公司信息披露管理制度》相关治理制度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-005）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-006）、《监事会议事规则》（公告编号：2024-007）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-008）、《对外担保管理制

度》（公告编号：2024-009）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-010）《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-011）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-012）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-013）、《信息披露管理制度》（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：

无

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《关于修改<广东科源电气股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为维护广东科源电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规及规范性文件规定，现对公司章程做出修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：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：

无

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，现提请公司于 2024 年 5 月 9 日在广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路 15 号（科源电气）一楼会议室召开 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：

无

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

1.《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日