

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司 第三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12日
- 会议召开地点：滁州市琅琊区藕塘路22号公司四楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：樊增辉
- 会议列席人员：夏海峰、李庭良、袁泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序

（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2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年公司及时抓住发展机遇，进一步扩大产能、提升效率、提高市场占有率，竞争实力进一步增强。总经理代表公司管理层从完善企业治理、开拓业务

模式、推进战略布局等方面充分回顾了公司 2023 年的经营状况并制定了 2024 年的工作计划，提交了《安徽信盟装备股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

以上报告请各位董事审议。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会总结了 2023 年度的经营情况，主要工作：全面完善企业治理、加强企业文化建设、全力推动业务开拓等，并对公司未来的发展进行了展望，内容详见《安徽信盟装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

以上报告请各位董事审议。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年度的财务及经营状况。

以上报告及其摘要请各位董事审议。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况分析了 2023 年度的经营成果、现金流量以及 2023 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

以上报告请各位董事审议。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司 2023 年度财务决算报告》并结合 2024 年公司经营计划和发展速度编制了《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

以上方案请各位董事审议。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，公司实际控制人樊增辉及配偶王春、公司股东樊勇及配偶夏多红与中国银行股份有限公司滁州分行签订的最高额保证合同，为中国银行股份有限公司滁州分行对公司人民币 1000 万元授信额度提供连带责任保证担保。

以上方案请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，董事樊增辉、樊勇回避表决。

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《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，安徽信盟装备股份有限公司当年累计可供股东分配利润 44,718,230.50 元。公司董事会决定拟以公司现有股本 48,494,740 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金红利（含税），共计 8,729,053.20 元，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。公司运营情况良好，经营性现金流充沛，未来在条件适当的情况下不排除继续派发现金红利。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报

告审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，一直负责公司的财务审计工作，并能较好履行其职责和义务，因此公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构，聘期壹年。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司梳理了2023年的经营情况并制定了2024年的工作重点，据此编制了《安徽信盟装备股份有限公司2023年度董事会工作报告》、《安徽信盟装备股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》等议案尚需提交股东大会审议。因此提请召开2023年年度股东大会。

以上议案请各位董事审议。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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

《安徽信盟装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2024年4月12日