

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以电话方式发出
- 会议主持人：杜磊
- 会议列席人员：杜凯、薛新婵
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司第四届董事会董事提名人选》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杜磊、赵永莉、李鹿麒、杜凯、方针5人为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关

法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名人选杜磊、赵永莉、李鹿麒、方针均为连任董事，经公司股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。现任董事中董事王军祥先生离任，杜凯先生新任董事。

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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第三届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》相关规定编制《2023 年度董事会工作报告》，并提交 2023 年年度股东大会审议。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西航泰电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《陕西航泰电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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。

（七）审议通过《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

1.议案内容：

审议《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事杜磊与赵永莉回避表决。

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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西航泰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于拟注销陕西航泰电气股份有限公司蓝田分公司》

1.议案内容：

为优化公司业务结构和治理架构、降低企业运营成本，公司根据公司业务发展的需要，拟注销陕西航泰电气股份有限公司蓝田分公司。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 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

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西航泰电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日