

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈雪明
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2023 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度投资计划报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度投资计划报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营及发展的需要，2024年公司拟向中国工商银行股份有限公司金华分行申请提取总额不超过9,500万元的综合授信业务，由公司以土地使用权证、房产证为该笔贷款提供抵押担保；拟向宁波银行股份有限公司金华分行申请提取总额不超过100万美元的综合授信业务。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

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：

关联董事陈雪明、涂刚，因存在同一股东控制下的物资采购关联交易，根据公司章程回避表决。

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) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《三重一大决策制度实施办法》

1.议案内容：

为完善和规范公司治理结构，更好地保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定《三重一大决策制度实施办法》，提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《高级管理人员年薪制管理办法》

1.议案内容：

为完善和规范公司治理结构，更好地保障公司及全体股东的合法权益，公司

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，修订《高级管理人员年薪制管理办法》，提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 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 15 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》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日