

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

第四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：天津开发区泰丰路80号公司第一会议室
- 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日以邮件及OA方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 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：

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作报告

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议《天津博益气动股份有限公司 2023 年度审计报告》有关事项。

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。

(四) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,较好地完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映

公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

详见公司2024年4月15日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>)披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-009)

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《<天津博益气动股份有限公司2023年年度报告>和<天津博益气动股份有限公司2023年年度报告摘要>》

1.议案内容：

详见公司2024年4月15日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>)披露的《天津博益气动股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-006)和《天津博益气动股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。

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年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司2023年度财务决算报告相关事项。

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《2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 15 日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>) 披露的《2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》(公告编号:2024-011)

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 15 日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>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-008)

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年财务预算收支事项。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会通知》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 15 日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>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2024-010)。

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

天津博益气动股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

天津博益气动股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日