

证券代码：833444

证券简称：华恒股份

主办券商：南京证券

## 昆山华恒焊接股份有限公司 第六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13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4月2日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐乐先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

对公司 2023 年度总经理工作情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对 2023 年度董事会工作情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算的报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度财务预算工作，结合 2023 年度实际财务工作，向董事会汇报 2023 年度财务决算工作，并分析原因。

受外部市场环境的影响，结合公司 2024 年度的总体经营规划，制定 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

考虑公司 2023 年度整体经营状况及 2024 年度经营计划，2023 年度不进行利润分配及资本公积转增。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮延年、虞东、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《华恒股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《华恒股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮延年、虞东、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见《华恒股份：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见《华恒股份：拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮延年、虞东、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《昆山华恒焊接股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

昆山华恒焊接股份有限公司

董事会

2024年4月15日