

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 16 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 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨泽明
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2023 年度董事会工作情况。

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：

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。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司总经理向董事会报告公司 2023 年度生产经营情况。

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：

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）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西泽瑞微电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《陕西泽瑞微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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《2023 年财务决算工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，董事会编制了 2023 年度财务决算报告，现提交审议。

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《2024 年财务预算工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务预算工作报告》相关内容。

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《2023 年度公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,200,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（七）审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定 2024 年 5 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 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。

（八）审议通过《预计 2024 年日常性经营银行授信借款》议案

1.议案内容：

公司因生产经营临时需要，向公司开户银行借款（有息）人民币不超过 1500 万元整；借款期限自股东大会审议通过之日起 1 年，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

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。

（九）审议通过《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年审机机构》议案

1.议案内容：

关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的事项。

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：

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。

（十）审议《预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司因生产经营临时需要，向公司的开户银行借款（有息）人民币不超过 1500 万元整；关联人控股股东杨泽明或李丹提供担保（无担保费用），在上述借款额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李丹、杨泽明、何美娟回避表决。李丹和杨泽明为公司实际控制人，为表兄弟关系；杨泽明和何美娟为夫妻关系，上述三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日