

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：华英证券

无锡三立轴承股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路9号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈立言
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见2024年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡三立轴承股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）和《无锡三立轴承股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司2024年度财务预算方案》

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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字2024第00265号《审计报告》，公司2023年度实现净利润1,950,534.81元，截至2023年12月31日，公司累计可分配利润为26,883,784.55元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2024 年度向银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营和发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等银行申请借款累计发生额预计4000万元，用于补充流动资金和经营投资。

公司将以自有的房产和土地向银行提供抵押担保，同时，公司控股股东、实际控制人、股东、董事等将为公司借款提供担保，具体的担保人、担保方式、担保期限等以实际签订合同为准。

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，关联董事沈立言、陈燕敏回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2024年5月8日上午10:00于江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路9号公司会议室，召开公司2023年年度股东大会，审议相关议案。

本议案具体内容详见2024年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡三立轴承股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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) 《无锡三立轴承股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日