

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：财达证券

河北新大长远电力科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：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 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：庞永新
- 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、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2023 年度的工作情况作

了详细的总结，对公司及董事会 2024 年度工作进行展望。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《河北新大长远电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-002 号和 2024-003 号。

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。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止到 2023 年 12 月 31 日的经营成果及对公司 2023 年度的财务运营进行总结并遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2024 年实际经营及业务需要，总结 2024 年区域经济预期与公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2023 年度财务决算报告及 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：

本议案不涉及关联交易情况，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该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 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009 号）

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，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《关于公司权益分派、拟变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

该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 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司权益分派、拟变更经营范围暨修改公司章程公告》（公告编号：2024-010 号）

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《关于授权公司董事会办理权益分派、拟变更经营范围相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司权益分派、拟变更经营范围的相关事宜。

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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理组织实施董事会各项决议，认真贯彻落实董事会制定的发展战略和年度经营计划。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2024-006 号。

2.议案表决结果：同意 0 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事项，全体关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构，服务期限一年。

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) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

对《2023 年度审计报告》进行了审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《确认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司确认 2023 年度关联交易的公告》公告编号：2024-012 号。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及全体董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请召开 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

经与会董事签字确认的《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日