

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：大连市经济技术开发区光明西街6号
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以电子方式发出
- 会议主持人：尹毅
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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。

董事潘广通、郭伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《大连力德气体科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

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《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

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《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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《大连力德气体科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 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《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案。

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事郭伟认为公司有 230 万元利润，可以按照社会平均投资回报率分配股利。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 9 日召开 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

《大连力德气体科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日