

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2日以电话方式发出
- 会议主持人：常明德
- 会议列席人员：监事：李倩、姜杰维、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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》要求。会议所做决议合法有效。

（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《2023年年度报告的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2024年4月17日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）上发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

无。

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 年年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日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）上发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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：

无。

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 年董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以董事长为代表，根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

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：

无。

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 年总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2023 年的经营工作情况，编制了《烟台世德装备股份有限公司 2023 年总经理工作报

告》提交董事会审议。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务决算情况进行汇报。公司 2023 年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告【众会字（2024）第 03814 号】。

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：

无。

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《2024 年度财务预算方案的议案》。

1.议案内容：

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算工作情况，编制了 2024 年度预算，主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况，提交董事会审议。

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：

无。

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 年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 日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) 上披露的公告《2023 年年度权益分派预案》（公告编号 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗乐、王凤荣、马宏儒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日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) 上发布的《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》（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。

公司现任独立董事罗乐、王凤荣、马宏儒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日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) 披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗乐、王凤荣、马宏儒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》。

1.议案内容：

众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 17 日出具了标准无保留意见的《烟台世德装备股份有限公司 2023 年度审计报告》【众会字（2024）第 03814 号】。

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

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 17 日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）上发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗乐、王凤荣、马宏儒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2023年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，具体内容详见公司于2024年4月17日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）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-006）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2023年4月17日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）上发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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：

无。

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

《烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2024年4月17日

