

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-014

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 16 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事宁旻先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事冯根福先生代为出席并行使表决权；董事刘金平先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》  
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了专项意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊载的《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性的专项意见》、《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

3、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年年度报告的议案》

公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2024 年度投资者关系管理工作计划的议案》

公司 2024 年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

5、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2023 年实际发放税前薪资(万元)
1	李宏安	董事长	-
2	陈党民	副董事长、总经理	280.59
3	刘金平	董事	-
4	牛东儒	董事	-
5	李付俊	董事、副总经理	85.18
6	宁旻	董事	-
7	王喆	独立董事	12
8	冯根福	独立董事	12
9	李树华	独立董事	12
10	罗克军	监事会主席	-
11	李毅生	监事	-
12	张毅	职工监事	26.6
13	刘海军	常务副总经理	114.51
14	李广友	副总经理	183.72
15	周根标	副总经理	81.21
16	刘忠	副总经理、总工程师	108.73
17	赵甲文	财务总监	94.37
18	柴进	董事会秘书	71.14

注：1、公司外部董事李宏安、刘金平、牛东儒、宁旻不在公司领薪；公司监事罗克军、李毅生不在公司领薪。

2、陈党民、李付俊根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬，未领取董事津贴。

3、公司职工监事张毅根据其担任的管理职务领取岗位薪酬，未领取监事津贴。

全体董事回避表决，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，审查无异议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

公司 2023 年度企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2023 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

8、审议通过《公司关于 2023 年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

公司董事会审计委员会对公司 2023 年度年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公司亦对 2023 年度年审会计师事务所履职情况进行审核并出具《关于 2023 年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告》，报告全文内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

9、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024—015）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

10、审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的公告》（临 2024—016）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

11、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

12、审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）及《关于发布〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）〉的通知》（上证函〔2023〕3870 号）的规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来进行专项核查。具体内容如下：

（1）公司与大股东及其附属企业之间：公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务和服务、采购商品、接受劳务和服务资金往来活动，截止 2023 年 12 月 31 日，应收及预付类款项（包括应收账款、合同资产、预付款项、其他应收款、其他非流动资产）余额 9,365.43 万元，较期初减少 970.09 万元。

（2）公司与子公司及其附属企业之间：公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，基于对控股子公司委托贷款等业务资金往来活动，截止 2023 年 12 月 31 日，其他流动资产、债权投资余额 141,584.00 万元，较期初增加 23,309.01 万元。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

13、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》

2023 年主要预算指标完成情况表

指标	2023 年预算目标	2023 年实际完成	预算完成 (%)
营业收入 (万元)	1,086,500	1,014,292	93.35%
净利润 (万元)	106,000	109,815	103.60%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	97,130	102,028	105.04%
基本每股收益 (元)	0.5735	0.6037	105.27%

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

14、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》

指标	2024 年预算目标
营业收入（万元）	1,024,500
净利润（万元）	111,800
归属于母公司所有者的净利润（万元）	103,600
基本每股收益（元）	0.6110

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

15、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-017）。

表决结果：同意 5 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0 票，占表决董事的 0%。

此议案关联董事李宏安、陈党民、刘金平、牛东儒回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

16、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年度购买理财产品的公告》（临 2024-018）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

17、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（临 2024-019）

表决结果：同意 5 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0 票，占表决董事的 0%。

此议案关联董事李宏安、陈党民、刘金平、牛东儒回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

18、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行外币借款的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请银行外币借款的公告》（临 2024—020）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

19、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的公告》（临 2024—021）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

20、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2024—022）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

21、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024—023）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇二四年四月十八日