

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：第二会议室
- 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 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘立军
- 会议列席人员：全体监事、全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所做决议合法有效。

(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 年年度报告及摘要》

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信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006），及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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：

该项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。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 2023 年度工作情况，向董事会作《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：

该项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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2023 年度经营情况、董事会日常工作开展情况以及 2023 年度董事会重点工作作出《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：

该项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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其

出具了众环审字（2024）2700052 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《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：

该项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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑大经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2024 年的经营情况进行预测并编制。

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：

该项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。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2023 年可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

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：

该项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。

（七）审议《预计 2024 年年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现合理预计 2024 年度日常性关联交易。具体详见

披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-008）。

2.回避表决情况

董事刘立军、马广存、李朝阳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号:2024-009）。

2.回避表决情况

董事刘立军、马广存、李朝阳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会》

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信息披露台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号：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：

该项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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北高达智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日