

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

麦斯特技术（无锡）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 16 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 3 日，以电话方式
- 会议主持人：陆吉明
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理陆吉明向董事会就 2023 年度的履职情况做工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长陆吉明代表公司董事会作 2023 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2023 年的工作总结，二是部署 2024 年的主要工作任务。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2023 年审计报告，形成公司 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司暂不对 2023 年度利润进行分配。

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，无回避表决情况。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2024 年度财务预算方案。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年度报告及其摘要，详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，及《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2023 年年度报告》，（公告编号：2024-001、2024-002）。

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，无回避表决情况。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告

审计机构，聘期一年。

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，无回避表决情况。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）2024 年度，公司预计向实际控制人陆吉明承租其拥有的座落于无锡市经开区华庄街道房屋二间用作公司员工宿舍，预计租赁期限 1 年（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），按市场价格公允定价，预计租金 10.08 万元。

（2）2024 年度，公司预计向陆建明承租其拥有的座落于无锡市经开区华庄街道房屋一间用作公司员工宿舍，预计租赁期限 1 年（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），按市场价格公允定价，预计租金 5.04 万元。

（3）为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2024 年度，公司预计向实际控制人陆吉明、钱敏英夫妇借款不超过 1000 万元，借款期限 1 年（起始日期以实际到账日期为准），该借款按同期银行贷款利率（LPR）收取利息及相关费用。

（4）2024 年度，公司预计向关联企业无锡沪东冶金工程机械制造有限公司出租位于公司二楼空余房屋用作办公用房，预计租赁期限 3 年，按市场价格公允定价，预计年租金 21.60 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陆吉明、钱敏英存在关联关系回避表决。

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《关于提名钱超远先生为公司董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司董事钱敏伟先生因个人原因辞职，公司董事会提名钱超远先生为公司董事候选人，任期于股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《董事任命公告》，公告编号为 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《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 8 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

董事会

2024年4月18日