

证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券

## 大连优创液压股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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17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1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨小文
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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年年度总经理工作报告》；

- 议案内容：  
具体内容详见《2023年年度总经理工作报告》。
- 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事项，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。

（二）审议通过《2023年年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

具体内容详见《2023年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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《2023年年度报告摘要》；

1.议案内容：

具体内容详见公司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年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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事项，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年年度报告》；

1.议案内容：

具体内容详见公司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年年度报告》（公告编号：2024-004）。

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事项，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《2023年年度财务决算报告》；

1.议案内容：

具体内容详见《2023年年度财务决算报告》。

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事项，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《2024年年度财务预算报告》；

1.议案内容：

具体内容详见《2024年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》；

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年年度不实施权益分派。

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事项，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。

（八）审议通过《关于续聘 2024 的年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 的年度审计机构，为期一年。

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事项，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。

（九）审议通过《关于提名选举王魁为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，现提名选举王魁为第四届董事会董事。

具体内容详见公司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《董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于提名选举杨小文为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，现提名选举杨小文为第四届董事会董事。

具体内容详见公司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《董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于提名选举王国萍为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，现提名选举王国萍为第四届董事会董事。

具体内容详见公司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《董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于提名选举常雯雯为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，现提名选举常雯雯为第四届董事会董事。

具体内容详见公司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《董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提名选举王婧璇为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，现提名选举王婧璇为第四届董事会董事。

具体内容详见公司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《董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》；

1.议案内容：

具体内容详见公司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《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-006）。

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事项，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。

（十五）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更经营范围为“一般项目：液气密元件及系统制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。同时，对应修

改《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于关联方无偿向公司提供财务资助的议案》；

1.议案内容：

公司拟向关联方杨小文、王魁及大连锐志科技发展有限公司借款不超过人民币 500 万元。前述借款无需支付利息。

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：

本议案涉及关联董事交易事项，但属公司单方受益，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提请于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议以下议案：

- （1）审议《2023 年年度董事会工作报告》；
- （2）审议《2023 年年度监事会工作报告》；
- （3）审议《2023 年年度报告摘要》；
- （4）审议《2023 年年度报告》；
- （5）审议《2023 年年度财务决算报告》；

- (6) 审议《2024 年年度财务预算报告》；
- (7) 审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》；
- (8) 审议《关于续聘 2024 的年度审计机构的议案》；
- (9) 审议《关于提名选举王魁为公司第四届董事会董事的议案》；
- (10) 审议《关于提名选举杨小文为公司第四届董事会董事的议案》；
- (11) 审议《关于提名选举王国萍为公司第四届董事会董事的议案》；
- (12) 审议《关于提名选举常雯雯为公司第四届董事会董事的议案》；
- (13) 审议《关于提名选举王婧璇为公司第四届董事会董事的议案》；
- (14) 审议《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》；
- (15) 审议《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；
- (16) 审议《关于关联方无偿向公司提供财务资助的议案》；
- (17) 审议《关于提名选举王楠为公司第四届监事会监事的议案》；
- (18) 审议《关于提名选举阎崇伟为公司第四届监事会监事的议案》；
- (19) 审议《监事会对〈董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明〉的审核意见》。

具体内容详见公司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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》



大连优创液压股份有限公司

董事会

2024年4月18日