

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司
第二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18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8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：靳义坤
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公司召开第二届董事会第五次会议，公司总经理对 2023 年度工作做了总结。

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：

不回避

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：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 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：

不回避

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：

根据公司章程的规定，常州诚磊阀门科技股份有限公司编制了 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：

不回避

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 2024 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：

不回避

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

常州诚磊阀门科技股份有限公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

不回避

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，常州诚磊阀门科技股份有限公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不回避

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，并结合公司实际情况，常州诚磊阀门科技股份有限公司预计了 2024 年度公司日常性关联交易的情况。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事靳义坤、高金红、靳磊、包婧祎，共计 4 名董事回避表决。

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《关于公司 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014、2024-015）。

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：

不回避

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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：

不回避

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

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日