证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：郝莉
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据法律法规、规范性文件、《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司总经理就2023年全年经营情况进行总结，并形成《2023年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司等机构的规定以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）以及《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果、现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参照 2023 年的经营情况，以 2023 年的经营目标及市场布局的基础，制定《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年日常性关联交易事项，详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郝莉、郝乙、石艳芝回避表决。

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《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，具体情况详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向北京银行西安分行申请不超过 1000 万元（含 1000 万元）借款以补充流动资金，具体情况详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司关于公司拟向银行申请借款的公告》。（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

公司拟定于 2024 年 5 月 7 日召开西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并将第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过的相关议案提交年度股东大会审议。关于年度股东大会的具体情况，详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 7 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

《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日