证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司 第五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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵祥启先生
- 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：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年公司董事会根据本年度的实际工作，编制了公司《2023年董事会工

作报告》，提请本次会议审议。

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：

无

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理赵祥来先生根据 2023 年度的实际工作、公司的经营情况以及公司 2024 年的预计主要工作向董事会进行汇报。

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：

无

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《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 2023 年实际经营数据，公司对 2023 年财务进行了决算，并编制《2023 年唐山贺祥智能科技股份有限公司财务决算报告》，提交本次会议审议。

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：

无

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：

根据公司 2024 年经营目标，结合公司实际情况，公司财务部制定了《唐山

贺祥智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，提请本次会议审议。

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：

无

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 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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：

无

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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年及以前年度实现的利润，结合公司现金流的规划，公司 2023 年度拟以每 10 股分配现金 3.80 元（含税）。

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：

无

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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，加强公司资金管理能力，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，董事会授权财务总监审批使用自有闲置资金购买理财产品。

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度不超过人民币 10000 万元。单次购买理财产品不超过 2500 万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。

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：

无

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《关于修订<唐山贺祥智能科技股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加党建章节。

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：

无

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 2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2023 年度募集资金使用情况进行自查，

并作出《2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

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：

无

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2024 年的日常性关联交易进行预计。

2.回避表决情况

关联董事赵祥启、赵祥来、赵宝东回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于 2024 年公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营的需要，根据公司 2024 年度经营计划及满足生产经营的资金需要，考虑适当宽松的备用额度，公司 2024 拟向商业银行申请不超过人民币 18,000 万元（含）的综合授信额度，该综合授信主要用于办理申请流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函等业务。

具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

在办理授信过程中，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押（包括但不限于房产、土地、设备、专利权等）；也可以由公司控股股东、实际控制人为公司办理授信提供无偿担保。

公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。上述授信有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。

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：

无

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《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及公司章程的规定，拟聘任和信会计师事务所（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：

无

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 5 月 13 日，上午 9:00 在公司会议室召开 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：

无

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

《唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日