

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

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1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长戴卫平先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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：

根据公司的2023年度各项运营结果，对2023年总经理工作进行总结，并形成《公司2023年度总经理工作报告》。

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，全体董事无需回避表决。

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：

公司董事会在 2023 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《公司 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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，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，全体董事无需回避表决。

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 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目投入，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备售后服务能力，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决

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 年度报告及摘要>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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《昆明鼎邦科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决

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 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾投资的合理回报，公司 2023 年权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。详情见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（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，全体董事无需回避表决

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<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2023 年财务情况对公司财务情况进行审计，并形成《公司 2023 年度审计报告》。

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，全体董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）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 10 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 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，全体董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司为子公司提供银行贷款担保的议案》

1.议案内容：

此前因建水展创新材料有限公司经营活动中购买原材料等日常经营周转的流动资金需要，公司以位于昆明市五华区学府路 745 号天福商厦（A4）1 栋 20 层 2001 号至 2014 号共十四个单元房的写字楼为抵押物，为子公司建水展创新材料有限公司向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请不超 1000 万元贷款提供抵押及保证担保，贷款期限为 1 年。子公司贷款将于 2024 年陆续到期，本年度为满足建水展创新材料有限公司生产发展的需要，同意继续向中国银行股份有限公司昆明市东风支行以同样的担保方式进行续贷，续贷额度不超过 1000 万元。

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，全体董事无需回避表决

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

昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

昆明鼎邦科技股份有限公司
董事会
2024年4月18日