

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北汉唐智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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5日以书面方式发出
- 会议主持人：梁步青
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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4人。

董事梅险峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

公司根据2023年度经营情况编制了《2023年年度报告》及《2023年年度

报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(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：

董事会工作报告对董事会在 2023 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾和总结，对公司的经营业绩进行了总结；在内控治理、发展规划等方面提出了要求和导向。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了部署安排。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 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：

根据公司实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《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 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，暂不对 2023 年度利润进行利润分配。也不进行资本公积金转增资本。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年度工作计划报告》的议案

1.议案内容：

公司对新的一年工作计划进行了部署安排，制定了公司 2024 年度工作计划报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司申请银行贷款》的议案

##### 1.议案内容：

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，向湖北农村商业银行股份有限公司申请短期流动资金贷款，授信额度为 8,000,000.00 元，期限 1 年。公司自有的位于十堰市北京北路 82 号京华新天地 24 层（投资性房地产）及 25 层（自用固定资产），建筑面积合计为 1,409.64 平方米的 4 套商铺进行抵押，其中用于抵押的投资性房地产账面价值为 4,562,567.48 元，用于抵押的固定资产账面价值 5,420,209.61 元。本次借款由公司董事梁步青及配偶董伶俐提供保证担保。

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：

关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，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《关于公司召开 2023 年年度股东大会》的议案

##### 1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （十）审议通过《追认关于公司提供担保暨关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

2022 年 6 月 29 日，湖北泰业汽车零部件科技有限公司(以下简称“泰业汽

车” )与中国邮政储蓄银行股份有限公司十堰市分行签订授信业务借款合同，借款金额 280 万元，由抵押人徐书军、唐莲菊提供最高额抵押担保，由保证人梁步青、董伶俐、湖北泰业涂装科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司、湖北普迅信息科技有限公司、湖北汉唐智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供最高额保证担保。上述银行借款期限为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日。

泰业汽车系公司控股股东、实际控制人梁步青控制的其他企业。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁步青回避表决。

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、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日