

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姜天恩
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。
董事索咏红、侯广平、梁枫、吕宁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度总经理工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事索咏红、侯广平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年年度权益分派方案议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事索咏红、侯广平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事索咏红、侯广平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度财务预算方案议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事索咏红、侯广平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年年度审计报告议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年年度审计报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

1.议案内容：

提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事索咏红、侯广平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》

1.议案内容：

对 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事索咏红、侯广平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于授权总经理决定 2024 年利用自有闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

在不影响公司主要业务正常开展前提下，为提高资金利用率、增加投资收益，同意授权总经理决定 2024 年使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。其中公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元整）。

在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方式，可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限至 2024 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事索咏红、侯广平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年年度独立董事述职报告议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年年度独立董事述职报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2024 年年度公司日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年年度日常性关联交易进行审议。

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：

关联方姜天恩、祁银香回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了对公司 2023 年年度运作情况做出总结及 2024 年运作情况做出战略布局，现提请召开公司 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东姜天恩提名姜天恩、乔雷、郑阳高、刘健婷、梁枫为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事索咏红、侯广平对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2024 年银行授信额度议案》

1.议案内容：

2024 年，公司拟分别向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信 8000 万元、向珠海交通银行股份有限公司珠海分行申请授信 5000 万元、向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请授信 1000 万元、向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信 1000 万元，向中国银行股份有限公司珠海香洲支行申请授信 3000 万元，向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请授信 1000 万元，向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信 1000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请授信 1000 万元；以上授信额度合计 210,000,000.00 元，拟由珠海恩泽科技有限公司、姜天恩提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改公司章程议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，修改后具体内容如下：

第一百条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2024年4月18日