

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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19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8日以书面等方式发出
- 会议主持人：刘军涛
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公

公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，由董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》，对董事会2023年的工作进行总结以及对2024年的工作予以计划。

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2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》等规章制度的规定，公司总经理履行职责，向公司董事会作《2023年度总经理工作报告》，对总经理2023年的工作进行总结以及对2024年的工作予以计划。

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。

（三）审议通过《关于2023年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年的实际经营情况，公司编制了《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。

（四）审议通过《关于 2024 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，对 2024 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《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 2023 年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2023 年度的公司利润表、现金流量表及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。相关内容详见公司 2024 年 4 月 19 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：2024-003）。

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 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2023 年年度权益分派。

权益分派预案的内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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 2023 年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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 2023 年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《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业务规则（试行）》《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》等法律法规的要求，对 2023 年度募集资金存放及实际使用情况进行了自查并制作 2023 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

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。

（九）审议通过《关于〈关联方资金占用的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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。

（十）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 10 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十五次会议提交股东大会审议的议案。

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。

三、备查文件目录

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日