

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李培国
- 会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

董事蔡旭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《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023年度，公司董事会依照法律、法规和《公司章程》的规定依法运作，

积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司各项机制。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。董事长代表董事会将董事会 2023 年度会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

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，不存在回避表决情况。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理就一年来的履职情况形成《2023 年度总经理工作报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2023 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，形成《2023 年年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2024】第 1145 号，公司合并报表 2023 年度实现净利润 240,580.64 元，可供分配的利润为-3,024,803.33 元，2023 年度不进行利润分配。

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，不存在回避表决情况。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2023 年度北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

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，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年实际发生的关联交易金额，结合 2024 年公司发展计划，预计 2024 年日常性关联交易发生额。

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：

董事李培国为关联方，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《关于授权使用自由闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用部分闲置的流动资金以滚动使用的方式购买低分险的理财产品，以提高资金效益，投资低风险、短期（不超过一年）的理财产品，单笔或任意时点累计购买理财产品金额不超过人民币 2000.00 万元（含 2000.00 万元），且上述额度可循环使用。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2024 年度财务预算方案》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于超额利润分成奖励办法的议案》

1.议案内容：

为增强公司竞争力，健全奖励激励机制，留住人才，公司拟实行超额利润分成的奖励机制。

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，不存在回避表决情况。

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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2021 年 4 月 22 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》对应的回购股份用途进行调整，由原计划“回购股份将用于股权激励”变更为“回购股份用于注销以减少注册资本”。

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，不存在回避表决情况。

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《关于组织架构调整的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 6 月调整组织架构后，公司的业务情况、人员情况发生了较大变化。为适应公司当前的情况，考虑到兼顾提高效率和交叉监督两方面，提议将公司组织架构进行调整。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任姜琪、吴艺锦为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司组织架构调整的方案，基于经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程的有关规定》，提名姜琪女士为公司副总经理，协助总经理工作，分管工程事业部工作，任期至本届董事会届满。提名吴艺锦女士为公司副总经理，协助总经理工作，分管财务部和行政部工作，任期至本届董事会届满。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

申请于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十九次会议审议通过的需股东大会审议的以下议案：

- (1)、审议《2023 年度董事会工作报告》
- (2)、审议《2023 年年度报告及年报摘要》
- (3)、审议《2023 年年度财务决算报告的议案》
- (4)、审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
- (5)、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
- (6)、审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
- (7)、审议《关于授权使用自由闲置资金购买理财产品的议案》
- (8)、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
- (9)、审议《关于超额利润分成奖励办法的议案》
- (10)、审议《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》
- (11)、审议《关于组织架构调整的议案》

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，不存在回避表决情况。

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

1、《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024年4月19日