

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

**黎明钢构股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

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9日以通讯和微信方式

发出

- 会议主持人：董事长朱宁
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### （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《公司2023年度<总经理工作报告>》

#### 1. 议案内容：

总经理回顾公司2023年主要工作，报告公司主要指标完成情况，提出2024年经营工作主要指标和经营工作主要举措，形成《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，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《公司 2023 年度<董事会工作报告>》

1.议案内容：

董事长就公司 2023 年度董事会全体成员会议召开、审议议案及做出决议情况等全面的总结说明，并根据 2023 年度工作情况编制了《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，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《公司 2023 年<年度报告及其摘要>》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（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，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《公司 2023 年度<财务决算报告>》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合

伙)出具的公司2023年度审计报告,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,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《公司2024年度<财务预算报告>》

1.议案内容:

根据公司2024年的经营发展目标,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,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《公司2023年年度利润分配预案》

1.议案内容:

根据公司生产经营状况及持续发展的需要,董事会提议不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。

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,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年度审计机构的议案》

1.议案内容:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责、信誉良好,对公司的财务状况较为熟悉,而且具备证券从业资格,现提请续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。

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，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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 5 月 24 日召开 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，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

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日