

证券代码：833693

证券简称：华邦精工

主办券商：国融证券

威海华邦精密工业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事会秘书
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（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。

董事王修德因个人原因缺席，委托董事庄华传代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

该议案不涉及回避表决事项。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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：

该议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务预算报告>的议案》》

1.议案内容：

详见《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：

该议案不涉及回避表决事项。

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 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。请详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年公司实现的净利润为 1,982,693.01 元。根据公司章程的相关规定按照公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 198,269.30 元后，2023 年可供分配利润 1,784,423.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 14,137,695.47 元。

结合公司当前财务状况及公司实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益。公司 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：

该议案不涉及回避表决事项。

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 年度日常关联交易>的议案》

1.议案内容：

请详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》。

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：

该议案涉及关联交易，董事耿家举回避表决。

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《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过500.00万元人民币的闲置资金择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。投资期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；授权董事长行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于设立上海办事处的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，有利于公司更加深入了解市场情况，更快掌握行业信息和客户需求，使公司与客户之间的信息交流更加便捷，进一步拓展市场，2024年公司在上海设立办事处，同时授权公司管理层具体实施此次设立上海办事处的相关事宜。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举庄华传、王修德、耿家举、刘乐军、窦立法为公司第四届董事会董事，继续担任董事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于周灿光先生辞去总经理职务的议案》

1.议案内容：

2024 年 4 月 12 日收到总经理周灿光先生的辞职报告，因个人原因辞去公司总经理的职务。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<召开 2023 年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10 时在公司二楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于聘任庄盛楠为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理周灿光先生，由于个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会聘任庄盛楠先生担任公司总经理，履行相关职责。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《威海华邦精密工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

威海华邦精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日