

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司 第二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：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱凯
- 会议列席人员：高层管理人员
- 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《公司法》、《证券法》及《公司章程》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《2023年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《2023 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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，全体董事无需回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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，全体董事无需回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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，全体董事无需回避表决。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 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，全体董事无需回避表决。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 》

1.议案内容：

公司对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《山东海纳智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于提前赎回“海纳优 1”优先股并申请注销的议案》

1. 议案内容：

根据公司与济宁市惠达财丰创业投资有限公司签订的《非公开发行优先股认购协议》约定，公司有权提前行使赎回权，现公司向济宁市惠达财丰创业投资有限公司提出书面提前赎回申请，拟提前赎回公司已发行的“海纳优 1”优先股并申请注销。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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司关于提前赎回优先股的第一次提示性公告》（公告编码：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，全体董事无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次提前赎回优先股并申请注销所有事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司非公开发行优先股的议案，提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次提前赎回优先股并申请注销相关的所有事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于修订〈山东海纳智能装备科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟将已发行的“海纳优 1”优先股赎回并申请注销，因此拟修改《公司章程》的相应条款。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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编码：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，全体董事无需回避表决。

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《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟将已发行的“海纳优 1”优先股赎回并申请注销，因此拟修改《山东海纳智能装备科技股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款。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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司股东大会制度》（公告编码：2024-007）。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计公司与关联方济宁能源发展集团有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方济宁能源发展集团有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

（1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；

（2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 50,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事胡景担任济宁能源发展集团有限公司监事；济宁矿业集团有限公司为济宁能源发展集团有限公司的全资子公司；公司董事仇晓光担任山东济矿鲁能煤电股份有限公司的财务负责人，山东济矿鲁能煤电股份有限公司的控股股东为济宁矿业集团有限公司。关联董事胡景、仇晓光应回避表决。

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《关于预计公司与关联方山东矿机集团股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方山东矿机集团股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事肖云照担任山东矿机华能装备制造有限公司副总经理兼采掘传动事业部部长且担任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司董事，山东矿机集团股份有限公司是本公司的股东，山东矿机华能装备制造有限公司是山东矿机集团股份有限公司全资子公司，平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司是山东矿机集团股份有限公司的参股公司。公司董事邢利民为山东成通锻造有限公司股东，山东成通锻造有限公司的控股股东为山东矿机华能装备制造有限公司，山东矿机华能装备制造有限公司是山东矿机集团股份有限公司全资子公司，山东矿机集团股份有限公司是本公司的股东。关联董事肖云照、邢利民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计公司与关联方杭州安永环保科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方杭州安永环保科技有限公司及其控股子公

司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

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：

本议案涉及关联交易，但不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于预计公司与关联方天津美腾科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方天津美腾科技股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

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：

本议案涉及关联交易，但不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于会计估计变更的议案 》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》等相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司的实际经营情况，公司对【应收票据、应收账款、其他应收账款及合同资产】预期信用损失进行了复核，并对预期信用损失率进行了调整，运用组合方式评估预期信用损失率，计提坏账准备。

本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

具体议案内容详见公司于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）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：**【2024-008】**）。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于补充确认关联交易及整改完成的议案》

1.议案内容：

公司于2023年11月20日完成对山东盛源控股有限公司持有的济宁落陵春辉机械制造有限公司（以下简称“春辉机械”）51.8325%（四舍五入）的股权的收购，山东盛源控股有限公司为公司的控股股东济宁矿业集团有限公司的控股股东济宁能源发展集团有限公司（以下简称“济能发集团”）的子公司，此次收购构成同一控制下企业合并。

因济能发集团资金管控要求，春辉机械的资金需上划至济能发集团集中管理。截至2024年4月18日，上划集团的本金及利息已全部归还，对公司的影响已消除，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

具体详见公司于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）上披露的《补充确认关联交易及整改完成公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事胡景担任济宁能源发展集团有限公司监事；济宁矿业集团有限公司为济宁能源发展集团有限公司的全资子公司；公司董事仇晓光担任山东济矿鲁能煤电股份有限公司的财务负责人，山东济矿鲁能煤电股份有限公司的控股股东为济宁矿业集团有限公司。关联董事胡景、仇晓光应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，会议审议议案具体内容详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：【2024-011】）。

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，全体董事无需回避表决。

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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日