

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘志刚董事长
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《江苏如石机械股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

总经理根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度工作情况进

行了汇报，并提出 2024 年工作目标及措施。

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。

（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,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规所赋予的各项工作职责,认真履行义务和勤勉工作,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。根据 2023 年工作情况编写了《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。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的相关规定及 2023 年报审计情况编写了 2023 年年度报告及报告摘要，议案内容详见 2024 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《如石股份：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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编制了《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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年经营管理目标为基础，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《关于批准报出公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，批准报出公司 2023 年度财务审计报告。

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<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表>的专项说明>的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《如石股份：公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：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《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：委托理财的公告》（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《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：关于公司 2024 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（十二）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：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见 2024 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：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

《江苏如石机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2024年4月22日