

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 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：杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5楼公司会议室
- 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
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘寒雪因出差以通讯方式参与表决。

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：

总经理沈树玉先生就公司 2023 年经营工作情况作出报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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：

公司财务负责人汇报 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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 年度经营目标、计划及财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人汇报 2024 年度经营目标、计划及财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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《2023 年度权益分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2023 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：

1) 起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配

相关的一切协议和文件；

2) 在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；

3) 办理与本次利润分配相关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议

案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

关联董事沈树玉先生、关联董事沈腾先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

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 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年度委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经股东推荐，董事会提名沈树玉先生、刘寒雪先生、张霞先生、高承志先生、沈肖冬先生、沈腾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 13 日（周一）下午 13 点召开 2023 年年度股东大会审议上述第二至第十、第十二项及监事会提交的《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 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 6 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。

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

（一）《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二) 相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2024年4月22日