

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周志军先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》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：

《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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公

告编号：2024-004)。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司现阶段经营及持续发展需要，满足公司正常生产经营的资金需求，本次权益分派方案为：2023 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公

积金转增股本。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《内部控制自我评价报告》。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度信贷额度以及综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司及其合并报表范围内子公司拟以保证、抵押、质押、信用等方式预计 2024 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 9,500 万元综合授信额度，有效期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日（含当日）为止。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等各金融机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行抵、质押，也可以在征得第三方同意的前提

下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《委托理财的公告》（公告编号：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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于调整公司组织机构的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于调整公司组织机构的议案》（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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于调整公司董事、职工代表监事与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案内容涉及全体高级管理人员薪酬事项，基于谨慎性原则，董事余成华、吕艳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于调整公司董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于调整公司董事、职工代表监事与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 回避表决情况

本议案内容涉及全体董事薪酬事项，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 13 日上午 9 时召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提交股东大会审议的相关议案。

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：

议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日