

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路6838号3楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王嘉龙先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结2023年度公司经营情况及董事会运作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就 2023 年公司运营情况做工作报告，总结公司 2023 年度各项经营成果及重点项目进展情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2023 年经营数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2023 年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计形成《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况

董事陆建峰、戴岳贤、应春华、杨亚为关联董事，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。

（十一）审议《关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》

2.回避表决情况

董事陆建峰、戴岳贤、应春华、杨亚为关联董事，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。

三、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024年4月22日