

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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21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11日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄乐明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理认真履行岗位职责并对 2023 年度的主要工作情况予以汇报，编制形成了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事编制了《公司 2023 年度独立董事述职报告》，总结汇报 2023 年度工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2023 年度的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-036）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司批准报出 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，现其为公司出具了《2023 年度审计报告》，提请批准报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以

汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2024 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定每名独立董事 2024 年度发放津贴 6 万元人民币（税前），在职非独立董事按其在公司所担任职务领取薪酬，不额外领取上述津贴。未在公司任职的非独立董事不领取津贴或报酬。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案全体董事回避表决。

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 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司高级管理人员岗位的管辖范围、工作职责、重要性及完成情况，并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定了如下薪酬方案：

公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，在年终考核后发放。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事黄乐明、张先彬、方军、黄昌文回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

由于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的 2023 年度《审计业务约定书》已履行完毕，公司决定终止双方的审计业务，公司事先与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。根据《公司章程》有关规定，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期壹年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，并与其签署相关协议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合 2023 年度经营情况，对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄乐明回避表决。

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《关于确认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关规则及证券监管部门的有关规定，公司对 2023 年度的关联交易进行了梳理确认。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄乐明回避表决。

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) 审议通过《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

为保证公司的生产经营，提高公司现金流量，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽安簧机械股份有限公司章程》等有关规定，同意公司向金融机构申请融资，融资金额不超过人民币 2.5 亿元，并授权董事会办理相关事项，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)和《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)的相关要求,对公司相应会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号: 2024-038)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容:

公司因权益分派将导致注册资本和股份总数发生变更,在本次权益分派实施完成后,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-047)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司向金融机构申购理财产品或结构性存款的议案》

1.议案内容：

为提升资金使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品或结构性存款不超过人民币1亿元，并授权公司董事会办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起1年。具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行理财的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于任命许园园为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任命许园园女士为公司财务总监，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自本次会议决议之日起任职。具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）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：

安徽安簧机械股份有限公司董事会作为召集人，拟提请于 2024 年 5 月 12 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日