

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2024年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯的方式向各位董事发出。
5. 会议主持人：孙述全先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事长孙述全先生对公司董事会 2023 年依法运作履职情况进行了报告，对 2024 年董事会工作提出规划和要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司总经理孙雄先生代表公司经营层对 2023 年度经营情况进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年年度报告的公告》（公告编号：2024-005）、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算的报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对该报告予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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年财务预算的报告》的议案

1. 议案内容：

结合 2023 年经营情况，对 2024 年度的财务状况进行合理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对该报告予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于 2023 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张绳良、杨结胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于预计 2024 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：董事孙述全、孙雄为关联方。

公司现任独立董事张绳良、杨结胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事孙述全、孙雄回避表决。

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《关于全资子公司芜湖市金诚阀门管件有限公司减少注册资本》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于全资子公司芜湖市金诚阀门管件有限公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司减少注册资本》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日