

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：实验驾校综合楼四楼会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郝玮
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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年度经理层工作报告>的议案》

1. 议案内容：

总经理吴明勇代表经营班子进行 2023 年度工作报告，报告期内经营班子成员履职尽责，严格贯彻执行股东大会、董事会通过的各项决议。按契约化目标责任书约定完成了党建指标、风控控制、安全生产等各类专项指标。现根据法律、法规和公司章程的规定，将《2023 年度经理层工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（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：

董事长郝玮代表董事会进行 2023 年度董事会工作报告，报告期内公司共召开董事会会议 11 次，审议了公司年度和半年定期报告，同时按公司章程和相关规定审议了契约化薪酬改革、车辆购置和处置、合规建设、基本制度的制定和修订、关联交易、项目投资、章程修订、委派子公司董监等事项；全年未发生重大决策失误、重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，并严格按照信息披露规则在股转公司指定平台披露信息 41 次，未出现违规、漏报或瞒报信息情况。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（三）审议通过《关于<绵实股份 2023 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司就 2023 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 2023 年年度报告》及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予

以披露的《绵实股份 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《绵实股份 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审核后的 2023 年财务报表数据，编制了《2023 年财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于<2023 年审计报告>及附注的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了绵实股份 2023 年度财务报表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反映了绵实股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

绵实股份 2023 年年度审计报告，归属于母公司的净利润为 509,243.54 元，合并报表累计未分配利润为 8,332,277.28 元；根据公司章程现金股利分配条件和控股股东绵投集团的提案，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），预计派发现金红利 150,000.00 元。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-018）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于<2024 年度财务预算方案报告>的议案》

1.议案内容：

绵实股份成立了 2024 年全面预算管理委员会，将预算工作进行了合理分解和有序安排，现已汇总编制为《2024 年度绵实股份财务预算方案报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于补充确认 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营业务开展需要，公司预计 2023 年发生日常关联交易 3,199,500.00 元，实际发生关联交易金额为 3,295,374.66 元，现对 2023 年增加的 746,426.81 元个别关联交易进行补充确认。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号 2024-019）。

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：

董事王东冬、胡中成为关联董事，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间的关联交易，公司根据 2023 年实际发生的日常性关联交易情况，结合经营工作开展，预计 2024 年日常性关联交易额为 4,520,000.00 元。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（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 2024-020）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王东冬、罗娅辉、胡中成为本议案关联董事，回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据公司章程直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 17 日在绵阳市经开区贾家店街实验驾校综合楼四楼会议室召开 2023 年度股东大会，审议公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过但尚需提交股东大会的议案。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2024-021）。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日