

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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20日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以通讯或当面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙守军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2023年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的审核意见如下：

1) 2023 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2) 2023 年度报告及摘要的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司本年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，本年度报告真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务审计报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(公告编号：2024-006)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023年度利润分配预案》

1.议案内容：

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定2023年度不

进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

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

本议案与在任监事无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-007)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次开展外

汇套期保值业务。

详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于向全资子公司合肥中雪制冷设备有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司合肥中雪制冷设备有限公司(以下简称“合肥中雪”)生产经营和经营建设资金需要，保持稳健发展，拟由本公司向合肥中雪增资人民币3,000万元(以自有资金货币出资)，合肥中雪注册资本由原人民币3,750万元增加至人民币6,750万元，本公司100%持股比例不变。

详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资(对子公司增资)公告》(公告编号：2024-013)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于全资子公司投资商用制冷设备、消毒设备研发及智能化制造生产基地项目的议案》

1.议案内容：

为进一步提高产能，更好的满足客户需要，加速在商用电器领域的品牌打造进程，安徽华菱西厨装备股份有限公司全资子公司合肥中雪制冷设备有限公司拟在合肥市肥西县投资建设商用制冷设备、消毒设备研发及智能化制造生产基地项目。项目规划占地面积 38.99 亩，建设地点位于肥西县城西湖路（长谷路）以北，巨网工业气体以西。项目建成达产后，预计年产商用冰箱 25 万台，制冰机 5 万台，消毒柜 2 万台。项目计划总投资规模约人民币 1.83 亿元，涉及购置土地、工程建设、购置机械设备等。资金来源为自有或自筹资金。

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于全资子公司投资商用制冷设备、消毒设备研发及智能化制造生产基地项目的公告》(公告编号：2024-014)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司合肥中雪制冷设备有限公司 2024 年度日常经营和业务发展需要，公司拟向合肥中雪提供总额度不超过 5,000 万元的担保（实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资业务及对外发包等项目建设需要开具工程付款保函等。

公司向合肥中雪提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。

为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

监事会认为，本次公司会计政策变更，是执行国家财政部、中国证监会相关文件要求，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第七届监事会第三次会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日