

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

## 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 第五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23日
- 会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏玉龙先生
- 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及公司《董事会制度》的有关规定。

#### （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年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理周莉女士对各部门2023年度的经营管理、项目开展以及计划完成情况进行分析与总结，并对2024年度各部门工作进行计划与安排，形成该报

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：

本议案不涉及关联事项，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：

根据《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司董事会对 2023 年度责任范围内的各项工作进行了总结，并对 2024 年度工作进行了布局与展望。

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：

本议案不涉及关联事项，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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据章程等相关规定，公司编制了《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告，相关财务决算数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

该报告详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009）和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度权益分派预案>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司章程及《合肥协力仪表控制技术股份有限公司利润分配管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定进行年度利润分配。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,071,631.92 元，母公司未分配利润为 63,220,640.64 元。

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

该议案详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，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〈提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关材料；（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，在为公司提供年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。公司综合考虑审计业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，费用 15 万元。

该议案详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，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<2024 年度经营计划>的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层在分析与总结上年度市场、资金、技术开发以及人力资源等综合情况后，根据战略发展并结合 2024 年市场预测，编制完成 2024 年度经营计划。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （九）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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况为银行贷款担保。公司控股股东、董事长魏玉龙先生及夫人周群女士预计为公司贷款提供总额不超过 5000 万元担保，公司无需向担保提供方支付任何费用。

该议案详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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：

关联董事魏玉龙、周莉回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程第四十六条规定，本议案无需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于<2024 年度融资计划>的议案》

### 1.议案内容：

公司管理层根据 2024 年度经营计划并结合 2023 年度资金使用情况拟定完成 2024 年度融资计划（年度融资计划时间范围为：本次股东大会议案审议通过日起至次年融资计划议案提交股东大会审议日止），预算年度贷款总额为不超过 5,000 万元人民币。

为便于贷款工作的顺利进行，特申请公司董事会授权董事长魏玉龙先生代表公司签署年度贷款预算范围内涉及的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、最高额保证、委托保证、抵押反担保、信用反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于对控股子公司预计担保额度的议案》

### 1.议案内容：

为满足控股子公司安徽江天大数据科技股份有限公司的日常经营和业务发展需要，公司拟为其向银行等金融机构申请贷款提供最高不超过 500 万元的担保，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。实际担保金额、担保期限及其他条款以最终签订的担保合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《章程》第四十五条以及《对外担保管理制度》第五条规定，本议案无需提交股东大会审议。

**（十二）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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议本次董事会讨论通过后尚需股东大会表决的事项。

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，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**

经与会董事签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日