

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年4月22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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王福杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》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《2023年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机股

份有限公司 2023 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《公司 2023 年财务报告》议案

1.议案内容：

审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做出总体要求和部署。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《公司 2023 年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理向董事会做公司 2023 年度总经理工作情况报告，报告就公司 2023 年度的经营管理工作方面进行了全面总结，并对公司 2024 年度的主要工作做出详细安排。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定：本年度不进行利润分配。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

依据 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，制定 2024 年度财务预算方案。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备》议案

1.议案内容：

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等相关规定，经公司对应收账款及其他应收款进行梳理，与业务部门核实客户现状，拟对长期沟通无果、因客户破产清算等无法收回的应收账款及其他应收款 11,833,680.61 元进行核销处理，本次核销的应收账款具体情况如下：（写明欠款单位及金额），上述账款均已全额计提减值准备。

本次核销坏账情况如下：

单位名称	核销金额
扬州道爵新能源发展有限公司	4,304,887.08
江苏易咖新能源汽车有限公司	3,460,739.52
江苏陆昂实业有限公司	2,310,477.56
山东御捷马新能源汽车制造有限公司	1,399,520.45
山东特朗斯新能源有限公司	358,056.00
合计	11,833,680.61

为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司拟对相关应收账款计提坏账。经过对以下公司的账龄以及财务情况综合考量，与对方公司再次沟通后，认定无清偿款项的可能性，现决定对表格中的公司进行全额计提坏账处理。公司本期计提14,361,452.79元。本次应收账款计提坏账准备具体情况如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	性质
雷丁汽车集团有限公司	9,053,041.79	9,053,041.79	货款
雷丁汽车集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	保证金
山东海全新能源科技有限公司	308,411.00	308,411.00	保证金
合计	14,361,452.79	14,361,452.79	

公司本次核销坏账及应收账款计提坏账准备，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司的关联方。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作，聘期一年。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日