

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 23 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 10 日以书面形式发出
- 会议主持人：郭政
- 会议列席人员：监事会成员及财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2023 年度工作的实际情况，工作报告分为 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划两个部分就公司 2023 年度的工作进行总结和汇报，编制《2023 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会工作报告通过 2023 年度公司总体经营情况、2023 年度董事会运作情况两个方面就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并编制《2023 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2023 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2024 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构〉》的议案

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。详见 2024 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司续聘 2024 年会计师事务所公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日