

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

## 武汉南华工业设备工程股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月21日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：苗凤林董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事董慷、董文婕因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，就公司总经理 2023 年度执行董事会决议、完成经营业绩、管理工作与技术研发等情况，由苗凤林总经理向董事会作全面工作汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度董事会工作报告》**

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由董事长苗凤林先生就公司董事会 2023 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事会汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度审计报告》**

1.议案内容：

公司年度财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务状况出具了标准无保留意见的《武汉南华工业设备工程股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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《2023年度财务决算报告》**

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对2023年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023年年度报告及其摘要》**

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2023年年度报告》与《2023年年度报告摘要》。详见公司于2024年4月23日披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《2023年年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《2023年度利润分配方案》**

1.议案内容：

根据公司 2023 年度盈利情况及 2024 年度公司流动资金现状，2023 年年度利润分配方案为：以权益分派实施时应分配股数为基数（不含公司回购专用证券账户中的股份），向权益登记日享有利润分配权利的股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度财务预算报告》**

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩与 2024 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度公司财务关键指标预算进行了预测。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查并编制了专项报

告。详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》**

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，为公司提供了专业的审计服务，双方保持了长期的合作关系，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对 2024 年度拟与关联方发生的日常性关联交易情况进行了预计，详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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：

关联董事吴卫国、董文婕回避表决。

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《关于向银行申请综合授信的议案》**

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过11,400.00万元，期限1年，自股东大会审议通过之日起计算，并授权公司董事长签署上述授信融资额度内的相关文件。详见公司于2024年4月23日披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**（十二）审议通过《关于提名占金锋为公司董事候选人的议案》**

1.议案内容：

根据公司《章程》规定，公司董事会由7名董事组成，由于其中2名董事辞去董事职务，导致公司董事会成员少于《章程》规定人数，拟按照《公司法》及《公司章程》的规定补选董事，经董事会及持股3%以上股东推荐，提名占金锋为公司董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**（十三）审议通过《关于提名李志俊为公司董事候选人的议案》**

#### 1.议案内容：

根据公司《章程》规定，公司董事会由7名董事组成，由于其中2名董事辞去董事职务，导致公司董事会成员少于《章程》规定人数，拟按照《公司法》及《公司章程》的规定补选董事，经董事会及持股3%以上股东推荐，提名李志俊为公司董事候选人。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，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。

### **（十四）审议通过《关于公司及子公司利用闲置资金进行委托理财的议案》**

#### 1.议案内容：

为提高资金利用效率、增加现金资产收益，在保证日常流动资金需求、有效控制投资风险的同时，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金择机购买短期银行理财产品。自相关股东大会审议通过之日起1年内，拟使用单笔不超过1,500.00万元、累计不超过8,000.00万元的资金择机购买短期、低风险型银行理财产品，资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。详见公司于2024年4月23日披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-022）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，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。

### **（十五）审议通过《关于调整部分募投项目资金投向明细额度的议案》**

#### 1.议案内容：

公司 2021 年度股票发行募集资金拟在“特种无人船项目研发”上投入 1400.00 万元、在“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能”上投入 1270.00 万元，并根据募投项目情况预测了材料、人工、试验等各项费用明细。部分募投项目在实际开展过程中，资金使用明细较前期预测有所变化，为提高募集资金使用效率，推进募投项目顺利开展，拟调整部分募投项目资金投向明细额度。详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于调整部分募投项目资金投向明细额度的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**（十六）审议通过《关于追加授权子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1.议案内容：

2023 年，公司董事会审议通过《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，批准子公司使用单笔不超过 300 万元、累计不超过 1200 万元闲置资金购买银行理财产品。为进一步提高资金利用效率、增加现金资产收益，在保证日常流动资金需求、有效控制投资风险的同时，拟补充追加子公司利用闲置资金购买理财产品的资金额度，拟追加授权该子公司使用自有闲置资金 300 万元，购买低风险、短期银行理财产品。补充追加授权后，该子公司委托理财的资金额度累计不超过 1500 万元、单笔不超过 300 万元。详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于补充追加授权子公司委托理财资金额度的公告》（公告编号：2024-024）。

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：



本议案不涉及关联交易，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。

**（十七）审议通过《关于对公司 2024 年度若干研发项目立项的议案》**

1.议案内容：

根据公司技术发展规划及行业新趋势，拟对新型智能语音驾控台、国产通用控制器、推进控制系统等若干项目进行研发立项，不断提升公司产品技术含量与核心竞争力。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**（十八）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《公司法》、股份系统监管规则与《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟于 2024 年 5 月 15 日召开 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：

本议案不涉及关联交易，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**

经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日