证券代码：874266

证券简称：永益泵业

主办券商：华西证券

成都永益泵业股份有限公司

第三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22日
- 会议召开地点：成都市青白江区同旺路777号成都永益泵业股份有限公司

2楼会议室

- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周绪成
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

(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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据2023年工作情况，编写了《成都永益泵业股份有限公司2023年度总经理工作报告》（简称《报告》），《报告》对2023年公司主要工作方面，

包括技术研发、市场拓展、内部规范管理等进行了回顾、总结，并对 2024 年的工作重点做了规划和展望。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《成都永益泵业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括主要业务及经营情况、工作重点等进行了回顾、总结等。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人向董事会做了《成都永益泵业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》并提请审议。报告总结了 2023 年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年的经营成果、现金流量。详见《成都永益泵业股份有限公司 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：

本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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人向董事会做了《成都永益泵业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》并提请审议。详见《成都永益泵业股份有限公司 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：

本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《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《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：

本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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，能够满足公司年度财务审计工作要求，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（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《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的方案并提请审议。

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《关于提请股东大会授权董事会决定贷款融资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司申请银行贷款（含银行授信）的工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会可在 3000 万元贷款（授信）额度范围进行决策并负责具体办理，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。授权期限内，银行贷款（授信）累计超过前述额度范围内的，应提交股东大会审议。

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) 审议通过《关于提请召开公司 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》和《公司章程》的相关规定，因相关事项须由股东大会审议，公司董事会拟提请召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在中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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都永益泵业股份有限公司 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、备查文件目录

《成都永益泵业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都永益泵业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日