

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长胡秋雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意报出公司 2023 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意报出公司 2023 年度财务报表。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，听取公司总经理 2023 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日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）披露的《上海盈达空调设备股份有限公司 2023 年

年度报告》（公告编号：2024-009）和《上海盈达空调设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，并出具了专项报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

全体非独立董事回避表决

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《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭进财、胡秋雪、郭昭明、王世琴、捨刚回避表决。

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《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经研究决定，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事审议并一致同意，提请于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会，就上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日