

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

## 八达机电股份有限公司

### 第一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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以专人送达及邮件等电子方式发出
- 会议主持人：董事长杜左海先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》的议案

###### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，就 2023 年度公司总经理的工作成果予以审议。公司总经理已就 2023 年的经营成果制作《八达机电股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。现提请诸位董事审议。

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：

无

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》的议案

1.议案内容：

公司董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现就 2023 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2023 年的工作成果制作《八达机电股份有限公司 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：

无

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《独立董事 2023 年度述职报告》的议案

1.议案内容：

公司独立董事金国达、常小东向董事会提交了《八达机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。现提请诸位董事审议。

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：

无

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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

我公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制了 2023 年度财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2023 年度实际经营情况的总结和公司 2024 年度经营形势分析的基础上，结合公司 2024 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的前提下，编制《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。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 年年度报告及其摘要》的议案

#### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制和审核了《八达机电股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。现提请诸位董事审议。

#### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

无

#### 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 2023 年度利润分配的预案》的议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等及《公司章程》有关规定，现提出公司 2023 年度利润分配预案如下：根据公司 2023 年度财务报告，本公司截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润等相关数据，公司 2023 年税后净利润总额为 3281.52 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 4354.07 万元，按 2023 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 328.15 万元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.00 元（含税），预计共派发现金红利 1500 万元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

#### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

无

#### 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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业审计服务能力和勤勉尽责的工作态度，按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。现提请诸位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

1.议案内容：

（1）根据公司实际经营状况，2023 年度公司实际与关联方瑞安市格上机电有限公司、余协钦之间发生的日常关联交易的价格公允，未发生损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情况。

（2）根据公司经营状况需要，经审核后同意公司 2024 年度继续与关联方瑞安市格上机电有限公司之间发生总额不超过以下金额的日常关联交易：

1) 采购商品和接受劳务的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 280.00 万元；

2) 出售商品和提供劳务的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 0.00 万元；

3) 公司及子公司作为被担保方的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 0.00 万元；

4) 关联方资金拆借，与各关联方之间拆入与拆出累计发生总额不超过 0.00 万元。现提请诸位董事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事杜左海与瑞安市格上机电有限公司之法人、共同控制人存在亲属关系，关联董事黄建民与余协钦存在亲属关系，故回避表决。

### 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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。现提请诸位董事审议。

### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

无

### 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《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。公司拟使用单笔不超过 500 万元的闲置资金购买理财产品，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20000 万元。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于拟对南滨街道林北工业区老厂房投资改建的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拥有的瑞安市南滨街道林北村八达路 54-58 号的工业房产老旧，以及近年来瑞安市人民政府对辖区内老旧工业区改造提升的相关政策要求，公司拟进行此老厂房的投资改建工程项目。预计项目累计投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%、不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。该项目投资资金为公司自有资金。工程建设期预计三年，项目完成后，可提升企业整体形象，具有较好的经济效益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，提议对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 16 日召开八达机电股份有限公司 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：

无

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

《八达机电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《八达机电股份有限公司独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

八达机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日