

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

第三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22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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日以书面通知方式发出

- 会议主持人：梁知力
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

(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《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

审议公司 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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及〈公司 2023 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《郑州轻冶科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-006)《郑州轻冶科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈公司 2023 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年年度审计报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度财务决算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2024 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度财务预算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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〈公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，归属于母公司的未分配利润为 10,558,851.72 元，母公司的未分配利润为 17,083,533.75 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提

下，为回报股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于房屋租赁关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2024-2026 年仍将继续租用关联企业郑州中实赛尔科技有限公司位于郑州市高新区国家大学科技园研发 Y3 号办公场地，双方商定，在市场价均价每平方米每天 1.2 元的基础上给予 8 折优惠，优惠后租金为每平米 0.96 元，租赁面积共计 1600 平方米，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，年度租金为人民币伍拾陆万零陆百肆拾元（¥560,640.00 元）。房租分年度支付。

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：

董事长梁知力与该议案存在关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）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：

公司将于 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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日