

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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：公司八楼会议室
- 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13日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘浩先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案主要审议了公司2023年度生产经营完成情况、2023年度主要管理工作

情况及 2024 年度生产经营目标和主要工作等情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会汇报了报告期内公司的经营情况、公司治理、董事会的会议及决议情况等，董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（报告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案对 2023 年度公司合同签订、生产运营、计划实现、研发投入、资金、

现金流等指标的完成情况进行分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营计划以及 2023 年度财务决算情况，结合市场情况制定公司 2024 年各项财务指标预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司 2023 年度权益分派预案公告》（报告编号 2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟怡、朱锦余对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转

让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》（报告编号 2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱锦余、钟怡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（编号为众环审字(2024) 1600115 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2023 年度工作进行总结，形成《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（报告编号 2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱锦余、钟怡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要拟变更公司经营范围及修订《公司章程》，详见公司于 2024 年 04 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（报告编号 2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度股东大会通知》（报告编号 2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024年4月23日