

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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12日以专人送出方式发出
- 会议主持人：李卫彤
- 会议列席人员：梁汉荣、李帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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6人。
- 董事黄若桓因工作调整原因缺席，未委托其他董事代为表决。
- 董事王丽萍因工作原因缺席，委托董事李卫彤代为表决。
- 董事张云彦因工作原因缺席，委托董事李卫彤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告汇报 2023 年公司经营、投资及研发等情况及 2024 年公司经营发展规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告汇报 2023 年公司经营、投资及研发等情况、董事会工作情况及 2024 年的董事会工作规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司已完成 2023 年度各项工作，以为基础编制完成《2023 年年度报告及年度报告摘要》，该议案具体内容于 2023 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。2023 年年度报告（公告编号为 2024-005）及 2023 年年度报告_摘要（公告编号为 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经公司 2023 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度因计提信用及资产减值损失导致公司 2023 年度合并报表归属于母公司的净利润为-2,999,742.00 元，累计未分配利润为 46,965,340.31 元。根据公司《利润分配管理制度》的现金分红的条件和比例的规定，2023 年公司净利润未达到现金分红条件。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为和氏工业技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年度审计机构，为本公司进行会计审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-011。

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：

董事长王丽萍、董事吴少威为关联方，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《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度募集资金使用情况专项报告》，公告编号为 2024-012。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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) 审议通过《关于董事变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《董事任免公告》，公告编号为 2024-010。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于取消变更持续督导券商的议案》

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三次会议，2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会并审议通过《关于公司与中邮证券有限责任公司解除持续督导协议书的议案》议案、《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议书的议案》等议案。

因公司在变更持续督导券商推进执行过程中情况发生变化，经公司审慎重决策，决定取消变更持续督导券商的申请。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-009。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第八次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日