

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以专人传达方式发出
- 会议主持人：董事长邓军
- 会议列席人员：程月红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序《中华人民共和国公司法》、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

主要有2023年整体经营情况，董事会履职情况等内容。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

主要有 2023 年指标完成情况，2024 年工作措施等内容。

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）审议通过《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告和 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。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2023 年度报告》、《2023 年度报告摘要》，公告编号：2024-004、2024-005，具体内容参见上述公告。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度会计师事务所服务情况，公司拟定继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构。

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《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》，公告编号：2024-006，具体内容参见上述公告。

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 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-008，具体内容参见上述公告。

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《关于提名邓军为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

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《关于提名陶群为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

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《关于提名姜磊为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

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《关于提名王震中为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

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。

(十三) 审议通过《关于提名程奇明为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》公告编号：2024-011,具体内容参见上述公告。

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

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日