

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

## 河北金锁安防工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日，电话通知
- 会议主持人：董事长梁文清
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《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《公司 2023 年总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，审慎负责的参与公司经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2023 年总经理工作报告》提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《公司 2023 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2023 年董事会工作报告》提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《〈公司 2023 年年度报告〉及〈公司 2023 年年度报告摘要〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体报告内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2023 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2023 年度财务决算报告》提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2024 年度财务预算报告》提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度审计结果，为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟注销子公司》议案**

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司决定注销部分子公司。具体报告内容详见公司于2024年4月23日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体报告内容详见公司于2024年4月23日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司拟向银行申请 2024 年度贷款额度》议案**

1. 议案内容：

公司拟向银行申请贷款，具体报告内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《河北金锁安防工程股份有限公司关于拟向银行申请 2024 年度贷款额度》的公告（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任王才云女士为公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任王才云女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王才云不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体报告内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会需提请股东大会的议案，具体报告内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《金锁安防：2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

《河北金锁安防工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日