

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
- 会议主持人：申建春先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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7人。

董事徐家安、戴传中因处理其他公务缺席，委托董事申建春代为表决。

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：

依据公司2023年工作的实际情况，总经理就2023年工作进行总结和汇报，

对 2024 年工作提出规划和设想。

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。

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：

依据公司 2023 年董事会工作的实际情况，董事会就 2023 年工作进行总结和汇报。

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。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

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：

本议案不涉及关联交易,无需回避。

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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（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。

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<2024 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度经营目标、费用计划与投资计划。

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。

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<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（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。

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<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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：

无董事涉及关联交易, 无需回避。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详细内容请参见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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, 无需回避。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，任一时点的投资额度不超过 5,000 万元，并在此额度内，资金可以滚动使用。按照公司《对外投资管理制度》第四条规定，此额度需董事会审议即可，不需股东大会审议。公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。该授

权自本次董事会审议通过之日起至下一年审议同等事项的董事会召开之日止。详细内容请参见于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南凯斯机械股份有限公司委托理财的公告》（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。

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〈湖南凯斯机械股份有限公司第七届董事候选人产生办法〉的议案》

1.议案内容：

一、根据《公司章程》八十条关于“董事、监事的提名程序”之规定：“董事会、单独或合并持股3%以上的股东可以向股东大会提出董事候选人的提名议案；监事会、单独或合并持股3%以上的股东可以向股东大会提出监事候选人的提名议案”。公司7名董事正式候选人按本办法产生。

二、由公司第六届董事会推荐第七届董事候选人；单独或合并持股3%以上（143.21万股）的股东可以向股东大会提出董事候选人的提名议案，每3%以上的股权只可推荐一名董事候选人，在股东大会决议公告前，上述行使提名权的股东持股比例不得低于3%。

三、推荐的董事超过10人时可以进行预选，预选的总票数相加居于前7名的董事预选候选人作为正式候选人提交股东大会表决。

四、董事候选人应向股东大会提交候选人简历，经代表股份总数50%以上且有表决权的股东同意后，即成为公司董事。

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。

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〈湖南凯斯机械股份有限公司股东大会选举第七届董事及由股东担任的监事选举办法〉的议案》

1. 议案内容：

选举公司第七届董事及由股东担任的监事的投票表决的股权数为 2024 年 5 月 8 日截止的股权登记数，总股权为 4773.5854 万股；大会采取记名方式进行投票表决，并一次性收集表决票进行统计；投票表决均按表决权记数，每一股份享有一票表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

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。

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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期至 2024 年 5 月 16 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名申建春（非失信联合惩戒对象，持公司股份 5,293,674 股，占公司总股本的 11.0895%，公司原董事）、王伟（非失信联合惩戒对象，持公司股份 183,120 股，占公司总股本的 0.3836%，公司原董事）、孙福林（非失信联合惩戒对象，持公司股份 126,945 股，占公司总股本的 0.2659%，公司原董事）、危兆勇（非失信联合惩戒对象，未持有公司股份，公司原董事）、杨卫东（非失信联合惩戒对象，未持有公司股份，公司原董事）、龚京体（非失信联合惩戒对象，未持有公司股份）、曹宁端（非失信联合惩戒对象，未持有公司股份）为湖南凯斯机械股份有限公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第六届董事会董事任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。具体内容详见《湖南凯斯机械股份有限公司董事换届公告》。

（公告编号 2024-010）

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。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定, 公司对 2020-2022 年度的财务数据进行了梳理, 对前期会计差错进行更正并追溯调整, 具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《湖南凯斯机械股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号: 2024-012)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020-2022 年度财务报表的差错更正情况出具了《关于湖南凯斯机械股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。(公告编号 2024-013)

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。

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《关于对公司 2022 年年度报表及附注更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定, 公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明, 公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息对《2022 年财务报表及附注》予以更正。详细内容请参见于 2024 年 4 月 23 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》(公告编号：2024-014)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司对 2023 年募集资金的使用情况编制了《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号 2024-015)

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于追认 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

因财务人员疏忽，公司与部分关联方 2023 年的关联交易超出了年初预计金额或者因金额较小等原因在发生时未及时履行决策程序，现需进行补充确认。

本次追认的关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	交易金额（元）
浙江凯顺铸造有限公司	采购商品	344,176.44
常德市佳凯自动化设备有限公司	支付销售佣金	9,115.04
安乡兴凯自动化设备有限公司	支付销售佣金	44,180.04

因上述补充追认的关联交易金额较小，不属于“占本公司最近一期经审计总资产绝对值的5%以上且超过3000万元的关联交易或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易”，根据公司《章程》及《关联交易管理制度》相关规定，无需提交股东大会审议。

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：

无董事涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 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：

董事会提议于2024年5月15日15:00在公司办公楼会议室召开2023年年度股东大会。具体内容详见与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-016)。

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。

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

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日