

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

上海深井泵厂股份有限公司

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5日以现场方式发出
- 会议主持人：董事长苏其兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司2023年度总经

理工作报告》。

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：

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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：

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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 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：

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名选苏其兴、叶小龙、高乃莊、杨光、张定广为公司第四届董事会候选人组成公司第四届董事会，任期三年，其中，苏其兴、叶小龙、高乃莊、杨光、张定广为连选连任。第四届董事会任期开始前，第三届董事会将继续履职。

以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

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：

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。

（八）审议通过《上海深井泵厂股份有限公司 2023 年度审计报告》及《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了编号为希会审字(2024)1093 号标准无保留意见的 2023 年度审计报告和希会审字(2024)0219 号的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，根据相关法律法规，公司确认《上海深井泵厂股份有限公司 2023 年审计报告》和《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

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《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《2023 年度审计报告》（编号为：希会审字(2024)1093 号），2023 年度公司实现的净利润为 273,742.56 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 3,192,607.05 元。公司 2023 年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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：

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

以上第二至九项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2024 年 5 月 15 日召开上海深井泵厂股份有限公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

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

与会董事签字确认的《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2024年4月24日