

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：王朝阳
- 会议列席人员：李淑娴、路广谦、薛晶晶
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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。

董事黄辉勤因异地办公以通讯方式参与表决。

董事王新峰因异地办公以通讯方式参与表决。

董事李长昱因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，就 2023 年度工作进行了总结，并提交了《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2023 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理王朝阳先生向董事会汇报 2023 年度经营工作情况，并将《2023 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

考虑公司未来经营发展需要，公司 2023 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2023 年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

提请召开 2023 年年度股东大会，公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年将与关联方发生的交易额及交易内容。详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告，公告编号：2024-008。

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：

关联董事黄辉勤先生，回避了本项议案表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规对会计政策进行变更。详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告，公告编号：2024-009。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理需求续聘会计师事务所。详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告编号：2024-010。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于对外投资（受让控股子公司的股权）的议案》

1. 议案内容：

本次受让完成后，天健创新（北京）监测仪表股份有限公司将持有成都天健创新仪表有限公司 100% 股权，成都天健创新仪表有限公司将由控股子公司变更为公司全资子公司。

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：

关联董事李长昱先生，回避了本项议案表决。

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

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日