

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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24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12日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴新章
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

(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《鸿通管材2023年度总经理工作报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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：

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。

(二) 审议通过《鸿通管材 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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。

(三) 审议通过《鸿通管材 2023 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

参见公司 2024 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2024-005、2024-006 号公告。

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：

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《鸿通管材 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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：

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《鸿通管材 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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：

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《鸿通管材 2023 年度权益分派的方案》

1.议案内容：

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，鸿通管材合并报表未分配利润为 105,742,781.77 元，母公司未分配利润为 103,463,319.17 元。

公司 2023 年度的权益分派预案是：不分配现金股利，不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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：

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《鸿通管材关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

参见公司 2024 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2024-007 号公告。

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：

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。

（八）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：

拟提请召开公司 2023 年度股东大会，本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议的内容——本次会议的议案（二）至（七），将在该次股东大会进行审议。

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、备查文件目录

鸿通管材第三届董事会第十二次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日