

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

## 四川长仪油气集输设备股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

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8日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：董事长王元义先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会编制了2023年度董事会工作报告。总结了2023年董事会召开会

议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2023 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2024 年董事会重点工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

俞树荣先生和梅淑先女士作为公司的独立董事，编制了 2023 年度独立董事述职报告。总结了作为公司独立董事出席董事会、股东大会情况及发表独立意见情况等。具体内容详见公司于 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）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了 2023 年度总经理工作报告。总结了 2023 年总经理召开会议情况、总经理对董事会、股东大会决议的执行情况、2023 年总经理主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2024 年总经理重点工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》，披露公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况。具体内容详见公司于 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）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2023 年度财务决算报告。对 2023 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

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：

本议案非关联交易议案，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 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2024 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2024 年财务工作计划。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 88,898,220.29 元，资本公积金为 29,579,724.90 元。

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，经研究决定，公司 2023 年度利润分配方案为：按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本数 51,674,000 股，以此计算拟派发现金红利 5,167,400.00 元，占公司 2023 年度净利润的 44.86%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

因信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责，2023 年年度审计服务良好，现拟决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）举行 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 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）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

（公告编号：2024-012）。

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：

本议案非关联交易议案，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**

- 四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 四川长仪油气集输设备股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日