

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马志刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《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2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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：

议案未涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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：

议案未涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告的议案》

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：

议案未涉及关联交易事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

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：

议案未涉及关联交易事项，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 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

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上发布的《公司2023年年度报告》（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：

议案未涉及关联交易事项，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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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上发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（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：

议案未涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

《2023 年度审计报告》

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：

议案未涉及关联交易事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情可参见公司于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（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《苏州宝骐密封科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>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。

3.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，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 2023 年年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（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：

议案未涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日