

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

## 伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

## 第一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：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：周少伟
- 会议列席人员：监事会成员及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

## (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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

在2023年，本届董事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，现结合2023年度

的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

附件：《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，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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，总经理将公司 2023 年度工作情况予以汇报。

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，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) 审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），及《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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，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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2023 年度审计报告》，编制了《2023 年度财务决算报告》，详见附件。

附件：《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，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2023 年度审计报告》，编制了《2024 年度财务预算报告》，详见附件。

附件：《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，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 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本期归属于母公司所有者的净利润为 726.27 万元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 66.46 万元，加上期初的未分配利润 1047.88

万元，应付普通股股利 0 万元，股改净资产折股 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日经审计可供公司分配的利润为 1707.68 万元。

本次不进行利润分配。

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，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于公司 2024 年度融资规模的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8,000.00 万元，担保方式为公司自有资产抵押担保以及关联方无偿担保。在上述额度内，可以滚动使用。期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。授信额度内的融资事项由董事会审批。

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：

本议案属于单方受益的关联交易，免于按关联交易回避表决

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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》等相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司的实际经营情况，公司对应收账款预期信用损失进行了复核，并对预期信用损失率进行了调整，运用组合方式评估预期信用损失率，计提坏账准备。

本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司经营业绩产生重大不利影响，详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《会计估计变更公告》(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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提请召开 2023 年年度股东大会。

以上议案，请各位董事予以审议。

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，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。

(十一) 审议《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、公司拟与于海燕、徐江宏签订房屋租赁协议，租赁其房产用于公司经营，租赁期间不超过一年，租赁费用不超过 70 万元；

2、为解决日常流动资金周转问题，公司可根据实际资金需要情况向股东借款人民币不超过 5000 万元（含），借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款股东范围为周少伟、于景涛、马强、孙伟、济南博达投资合伙企业（有限合伙）。其中周少伟出借款额度不高于 3000 万元，于景涛出借款不高于 500 万元，马强出借款额度不高于 500 万元，孙伟出借款额度不高于 500 万元，济南博达投资合伙企业（有限合伙）出借款额度不高于 500 万元。在上述额度内，可以滚动使用。期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。本次关联交易是偶发性关联交易，当公司向股东实际借款情形发生时，会触发偶发性关联交易。

详见公司于 2024 年 4 月 24 日于股转系统官网（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

## 2.回避表决情况

周少伟、于景涛、孙伟、马强回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日