

证券代码：873813

证券简称：大洋泊车

主办券商：财信证券

大洋泊车股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：大洋泊车股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场加视频会议
- 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：李祥啟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）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《公司章程》规定，结合公司 2023 年度工作情况，公司总经理编制了

《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《大洋泊车股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事明艳华、王世海、武辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经审计的财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事明艳华、王世海、武辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事王顺利、独立董事王世海投弃权票，原因是公司挂牌新三板时实际控制人承诺尽量避免和减少关联交易，本人认为实际控制人未能进一步履行挂牌新三板时减少关联交易的承诺。

公司现任独立董事明艳华、武辉对本项议案发表了同意的独立意见，独立董事王世海对本项议案发表了保留意见的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李祥啟、李天童、陈有刚回避表决。

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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事明艳华、王世海、武辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事明艳华、王世海、武辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨实际控制人提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2024 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 25,000 万元(含 25,000 万元)，在上述授信额度内，公司根据金融机构的要求，以公司自有资产或信用、保证等方式进行担保，公司实际控制人及其家属按需为公司提供连带责任担保，无需公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事明艳华、王世海、武辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认向广东大洋开元停车建设管理运营有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司提供担保的公告（补充确认）》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：1、董事许振东投反对票，原因是公司向广东大洋开元停车建设管理运营有限公司提供担保系发生于 2018 年，本人尚未担任公司董事，对该担保事项的具体过程及细节并不知悉。本次系补充审议，因本人无法对该担保事项风险作出准确、全面的判断，故本人投反对票。2、董事王顺利、独立董事王世海投弃权票，原因是公司向广东大洋开元停车建设管理运营有限公司提供担保系发生于 2018 年，本次系补充审议，我们于 2020 年 8 月起任职，无法对此担保作出准确、全面的判断。

公司现任独立董事明艳华、武辉对本项议案发表了同意的独立意见，独立董事王世海对本项议案发表了无法表示意见的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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

《大洋泊车股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大洋泊车股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日