

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第四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23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日以书面方式发出
- 会议主持人：魏辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理者列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司2023年年度运营情况做具体报告，并对公司2024年年度的工作做规划。

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：

无。

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《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，并对公司 2024 年年度董事会工作做规划。

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：

无。

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

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：

无。

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《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2023 年年度公司经营计划的完成情况以及 2024 年年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2024 年年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王建彭反对要点为：目标和企业发展规划相差太大

3.回避表决情况：

无。

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 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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：

公司 2023 年年度报告及摘要。

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：

无。

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 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年实现的归属于母公司的合并净利润为 8,926,364.21 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,293,015.73 元，母公司未分配利润为 38,667,246.25 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,244,635 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 10.00 元（含税），共预计派发现金红利 24,244,635.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。

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：

无。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

无。

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《关于利用闲置资金进行银行理财投资的议案》

1.议案内容：

公司拟使用最高额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买银行理财产品，投资期限一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

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：

无。

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《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、不影响公司资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司利用自有闲置资金进行证券投资理财，拟用于证券投资的资金金额不超过800万元(含800万元)，投资理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

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：

无。

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) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司徐州分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司徐州分行申请 15,000,000.00 元人民币授信额度，贷款期限一年，贷款利率按 2.9%执行，具体以双方签署的贷款合同及贷款的实际发放情况为准。

公司授权董事长签署与银行授信额度协议等法律文件及办理抵押（或质押）登记手续。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请 10,000,000.00 元人民币授信额度，贷款期限一年，贷款利率按 2.9%执行，具体以双方签署的贷款合同及贷款的实际发放情况为准。

公司授权董事长签署与银行授信额度协议等法律文件及办理抵押（或质押）

登记手续。

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：

无。

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《关于签订〈房屋征收补偿协议〉暨资产处置的议案》

1.议案内容：

因徐州市铜山区信步楼梯及周边地块项目建设需要，需征收公司的土地、房屋及其他地面附属物，经过多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与房屋征收单位签订《房屋征收补偿协议》，根据补偿协议，公司可获得房屋征收补偿款合计为 39,655,004.00 元，补偿款合计金额中已包括 2022 年 11 月公告过的土地补偿款。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）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：

公司拟定于 2024 年 05 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需提请股东大会审议的事项。

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：

无。

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

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2024年4月25日