

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司 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25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日以电话方式发出
- 会议主持人：蒯文龙
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、总经理、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开与召集符合《公司法》和《公司章程》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《2023年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023年总经理工作报告》就2023年公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

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：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2023 年董事会工作报告》就 2023 年董事会工作进行了总结。

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：

本议案无回避表决。

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《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

本议案无回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务预算报告。

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：

本议案无回避表决。

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《2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利润 15,457,859.90 元，2023 年年末合并口径未分配利润为 16,278,682.97 元，母公司未分配利润为 5,870,552.47 元。公司拟以母公司未分配利润向股东分派现金股利。

分配方案为：公司以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 12,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案无回避表决。

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《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的 2023 年年度报告及摘要。（公告编号：2024-003、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：

本议案无回避表决。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案无回避表决。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》议案

1.议案内容：

2023 年度未发生资金占用情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案无回避表决。

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《使用公司闲置资金委托理财》议案

1.议案内容：

公司拟对总额度不超过 2,000 万元的闲置资金适时进行现金管理，经股东大

会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用公司闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于银行授信及担保方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司未来发展的需要，特提出公司银行授信及担保方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于银行授信及担保方案的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海普英特高层设备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：2024-008）

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：

本议案无回避表决。

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

《上海普英特高层设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2024年4月25日