

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司 第三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25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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15日以电话及书面形式

方式发出

- 会议主持人：何韶
- 会议列席人员：赵凤旋、钟志雄、程超万
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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年度总经理报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理何先楠先生对公司2023年度的运营及治理情况做工作报告。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2023 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结。

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。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况

进行了合理的预计，编制了《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。

(五) 审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（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《关于赎回部分优先股股份的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《广东肇庆动力金属股份有限公司关于赎回部分优先股股份的公告（一）》（公告编号：2024-015）；及《广东肇庆动力金属股份有限公司关于赎回部分优先股股份的公告（二）》公告编号：2024-016）。

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<2023 年度优先股股息派发>的议案》

1.议案内容：

公司拟向优先股股东派发 2023 年度优先股股息。

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<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）

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。

(九) 审议《关于<追认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东肇庆动力金属股份有限公司关于追认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2023-010）

2.回避表决情况

关联董事何韶、胡志伟、李广明、陈立新回避表决。

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。

（十）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据市场环境及公司业务发展情况，预计公司 2024 年全年日常性关联交易金额为 6,000 万元。内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）

2.回避表决情况

关联董事何韶、胡志伟、李广明、陈立新回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计业务独立性，公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，内容详见于在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023

年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）

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、备查文件目录

《公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日