

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 卞新萍
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

（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《徐州中良设备工程股份有限公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司总经理对2023年度工作进行总结，并形成

《徐州中良设备工程股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司结合 2023 年财务数据与业务经营情况，编制了《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：

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经

济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司编制了2024年财务预算报告。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司2023年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-012)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2023-013)。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司2023年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司2023年年度权益分派预案》(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：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

关于徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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) 审议通过《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开徐州中良设备工程股份有限

公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023- 015）。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品暨预计公司 2024 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品暨预计公司 2024 年度购买理财产品的公告》（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：

该议案不涉及回避表决情形，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。

（十一）审议通过《关于追认公司对外借款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于追认公司对外借款的公告》（公告编号：2024- 017）。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2024年4月25日