

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

## 天津宝成机械制造股份有限公司 第五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：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13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蒙在沅
- 会议列席人员：监事会主席李学诚、监事韩伟、监事刘蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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

- 审议通过《关于公司总裁2023年经营财务指标完成情况及2024年经营财务计划安排报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层向公司董事会报告 2023 年公司经营财务指标的完成情况，以及 2024 年公司经营财务指标的安排情况。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司的稳定和发展做出了贡献。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了公司 2023 年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当。

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《关于补充审议 2023 年下半年关联交易的议案》

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司根据需要，2023 年下半年发生以下关联交易：

房屋租赁费：与天津宝成机械集团有限公司本期发生房屋租赁费 463,920.03 元。

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。

（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司预计 2024 年度与关联单位发生日常性关联交易，主要关联单位和关联交易内容如下：

一、与天津宝成机械集团有限公司发生房屋租赁费(支出)100 万元；

二、与天津宝成宾馆有限公司发生购买商品或接受服务(支出)40 万元；

三、与天津宝成博物苑景区有限公司发生购买商品或接受服务(支出)10 万元；

四、接受天津宝成机械集团有限公司、天津宝成机电设备安装工程有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、柴宝奎、董俊生为本公司 2024 年度的融资活动提供最高额不超过 150,000,000 元的担保。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-76,287,863.10 元。

公司没有可供分配的利润，2023 年度无法进行利润分配。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2024 年的生产经营指标，并据此编制了公司 2024 年度财务预算报告。该报告的内容依据充分、适当。

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《关于公司 2023 年度财务报表审计报告报出的议案》

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）完成，该审计报告将根据需要报出。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司根据企业的经营情况和由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报表，编写完成了公司 2023

年度报告及摘要，公司 2023 年度报告及摘要的内容依据充分、适当。

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：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：

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）审议通过《关于 <董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的议案 》

1.议案内容：

董事会对公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见进行了专项说明。

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-005）。

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。

（十一）审议通过《关于授权蒙在沅董事长批准向银行借款事项的议案》

1.议案内容：

为了提高公司融资工作效率，根据《天津宝成机械制造股份有限公司重大事项决策管理制度》之规定，授权蒙在沅董事长在 2024 年银行借款余额不超过 20000 万元范围内，批准借款转期、新增借款、以及借款采取的担保方式事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据既往工作情况和2024年工作需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（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：

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。

(十三) 审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，聘任甄希林先生为公司总裁助理，任职期限自公司第五届董事会第二次会议通过之日起至本届高级管理人员任期结束日止。

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。

(十四) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

截至2023年12月31日，天津宝成机械制造股份有限公司经审计的合并财务报表期末未分配利润为-76,287,863.10元，未弥补亏损已经超过公司实收资本67,500,000元的三分之一。

具体内容详见于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津宝成机械制造股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

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。

(十五) 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：

鉴于本次董事会审议的有关议案需提交公司股东大会进行审议，现提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

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**

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日