

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇联合路56号
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董凤华女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2023年度公司的

生产经营情况。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进公司 2024 年各方面工作的开展，董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》，总结了 2024 年度公司生产经营情况，在公司战略发展方面，公司董事会所做的工作等方面进行了总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《浙江上易机械股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。详细内容见公司同日披露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）上的《浙江上易机械股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《浙江上易机械股份有限公司 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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司根据 2023 年度的财务状况及 2023 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2023 年度财务报表。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况，结合公司总体发展规划，制定了《2024 年度财务预算报告》，确定了 2024 年财务预算指标。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度的审计机构，本次聘请为继续聘任，聘期一年，并授权总经理决定其报酬。

详细内容见公司同日披露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）上的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（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《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审计了公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2024】第 ZI 10265 号）。

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《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露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）上的《浙江上易机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字【2024】第 ZI 10266 号）

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露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）上的《浙江上易机械股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事陈程与议案中所涉及的企业存在关联关系，根据本公司章程的规定，不得对该项决议行使表决权。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露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）上的《浙江上易机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字【2024】第

ZI 10265 号) 审计报告, 公司 2023 年度实现净利润 4,375,183.38 元, 截止 2023 年 12 月 31 日, 公司未分配利润为 31,108,141.00 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元 (含税), 本次分配利润 5,260,000.40 元, 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准, 剩余未分配利润结转至下年度。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转至下年度。详细内容见公司同日披露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) 上的《浙江上易机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(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《关于聘任吴杰先生担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容:

公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到董事会秘书庄海玲女士递交的辞职报告, 庄海玲女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请, 要求辞去董事会秘书职务, 自 2024 年 4 月 24 日起辞职生效。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定, 现拟聘任吴杰先生担任公司董事会秘书, 主要负责公司信息披露等事务, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

详细内容见公司同日披露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) 上的《浙江上易机械股份有限公司董事会秘书任命公告》(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。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 05 月 16 日上午 9 时召开 2022 年年度股东大会。详细内容见公司同日披露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）上的《浙江上易机械股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需回避表决。

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

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日