

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

## 天津华翼蓝天科技股份有限公司 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：2023年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 GU ZENGWEI
- 会议列席人员：GU ZENGWEI，张宏智，谷慧琴，张广文，刘健波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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：

该议案不涉及关联事项，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。

### (二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

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：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告及 2023 年度公司实际情况，编制 2023 年度财务决算报告与

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：

该议案不涉及关联事项，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《2023 年年度报告及其摘要》**

1. 议案内容：

《2023 年年度报告及其摘要》

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘会计师事务所议案》**

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 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：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	18,000,000.00	16,700,000.00	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	贷款周转及房屋租赁	30,820,000.00	20,422,293.57	增加贷款
合计	-	48,820,000.00	37,122,293.57	-

该议案涉及关联交易，GU ZENGWEI、张宏智、谷慧琴系关联股东，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### 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。

### （七）审议通过《关于追认公司对外投资》的议案

#### 1. 议案内容：

为完善和提升公司战略布局规划，公司已于 2024 年 3 月 19 日完成在四川省成都市注册全资子公司。现对次对外投资事项予以追认。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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**

(一)《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日