

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司 第四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24日
- 会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司1#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日以邮件或其他书面

方式发出

- 会议主持人：董事长和瑞林
- 会议列席人员：全体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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理苗金钟代表公司经营管理层对2023年度公司运营及在职工作情

况进行了总结，并提出新一年的工作规划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营情况和财务数据，公司总结了 2023 年度财务状况，作出了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度财务决算报告及公司实际经营状况和后续发展预测，公司制定了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度董事会工作进行了回顾与总结，编制了 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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〉及〈2023 年年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-068）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规、《公司章程》等相关规定，公司拟对 2023 年 12 月 31 日之前未分配利润派送现金红利，对 2023 年度资本公积不进行转增股本，未分配的资本公积和未分配利润转入下一年度。本次未分配利润的分派预案以公开披露的《2023 年年度报告》的财务数据为依据制定。本次未分配利润的分派预案如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 87,820,687.12 元，母公司未分配利润为 61,228,606.73 元。公司以总股本 75,912,332 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.2 元（含税），共计派送现金红利 9,109,479.84 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于向银行申请以信用或抵押方式贷款议案》

1. 议案内容：

济南奥图自动化股份有限公司（以下简称“奥图股份”）及全资子公司济南奥图科技有限责任公司（以下简称“奥图科技”）随着业务发展，订单增多、规模扩大，可能存在流动资金缺口。为及时补充流动资金，奥图股份与奥图科技计划分批次以信用或抵押方式并由关联方担保，或科技公司对奥图股份担保方式向银行申请贷款，包括贷款到期偿还后续贷情形。

奥图股份与奥图科技同意在 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日期间以信用或抵押方式向银行累计贷款合计最高余额不超过 13000 万元，贷款期限不超过 3 年，贷款银行不限；每笔贷款在上述时限和累计贷款最高余额范围内免于审议；具体贷款额度、贷款利率、签订日期等事项以两公司与银行签订的合同为准；两公司授权财务部与银行接洽，办理贷款事宜。涉及关联方担保贷款时，两公司无需出具任何标的物抵押，控股股东、实际控制人和瑞林及其配偶师德玲同意无偿为两公司向银行提供担保。

上述关联方无偿为两公司提供担保，属于两公司单方面获得利益的交易，根据全国中小企业股份转让系统规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行以信用或抵押方式贷款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意

见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

单东日作为 2023 年济南奥图自动化股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了独立董事的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况形成了述职报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于前期会计差错更正议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对前期会计差错影响的 2021 年度、2022 年度财务报表数据进行了追溯调整和更正，可以更加客观公允、更加谨慎地反映公司各报告期的实际经营成果和财务状况。公司对前期财务报表会计差错进行更正，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要及公司章程规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。内容详见公司 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（www. neeq. com. cn）披露的《济南奥图自动化股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-076）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要及公司章程规定，公司拟修订《子公司管理制度》的部分条款。内容详见公司 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（www. neeq. com. cn）披露的《济南奥图自动化股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议本次董事会和监事会提交的议案。内容详见公司 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（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：2024-078）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日