

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司 第五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25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4日以口头方式发出
- 会议主持人：刘伟
- 会议列席人员：董事会秘书 余翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《重庆巨创计量设备股份有限公司2023年年度报告》议案

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：2023年年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《2023 年度董事会工作报告》，报告就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出 2024 年经营工作思路和工作重点。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度经营管理工作进行了总结，编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告就 2023 年度主要生产经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司发展战略和生产经营目标制定了 2024 年工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公

司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地统筹安排 2024 年的生产经营活动，公司编制了《2024 年度的财务预算报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司向银行申请融资额度》议案

1.议案内容：

为维持公司正常生产经营需要，特向银行申请不超过七百万的融资额度。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会在 2023 年度股东大会召开之日至 2024 年度股东大会召开之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜》

1.议案内容：

为高效办理银行融资事务，提请股东大会授权董事会在 2023 年度股东大会召开之日至 2024 年度股东大会召开之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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) 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》(公告编号：2024-008)

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于<重庆巨创计量设备股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明>》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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) 的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明》(公告编号：2024-005)

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本公司董事会由 7 人组成，其中:刘伟、刘辉、傅斌、王成元 4 人为一致行动人，上述 4 人均有意愿为公司向银行借款提供连带责任担保或者为公司提供资金，上述 4 人均应回避表决，无关联关系的董事仅 3 人，无法形成有效决议。根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，该议案直接提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘伟、刘辉、傅斌、王成元对该议案回避表决。

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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《重庆巨创计量设备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日