

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话、网络通讯、在线通讯方式发出
- 会议主持人：黄志明
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司第四届董事会第七次会议决议内容，部分议案审议通过后，需提交股东大会审议。现拟定于 2024 年 5 月 20 日召开公司年度股东大会审议。详见公司披露于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 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：

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《关于 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，由公司总经理黄志明先生汇报 2023 年度公司经营情况以及 2024 年度经营计划。详情请见公司于同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》中的会计数据、经营情况和管理层分析章节。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

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：

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《关于 2023 年度财务决算报告 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案。

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《关于 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经编制完成，提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》中的财务报告部分。

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 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司的发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以支持公司进一步发展。

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 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

1. 议案内容：

报告期末，公司控股股东、实际控制人及其他关联方未占用公司占用或转移司资金、资产及其他资源，具体情况详见公司同日披露的《2023 年年度报告》中“股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”章节。

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：

公司董事长黄志明先生、董事黄德超先生为本议案的关联董事，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：

具体情况详见公司于同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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

公司董事长黄志明先生、董事黄德超先生为本议案的关联董事，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《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了本年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况详见公司同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

福建田中机械科技股份有限公司《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》已编制完成，具体情况详见公司同日披露的《关于公司治理专项自查及

规范活动相关情况报告》（公告编号：2024-018）。

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

《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日