证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面送达方式发出
- 会议主持人：赵铁钧
- 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、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制的《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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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：

公司总经理编制的《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：

该议案不涉及关联交易事项

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2023 年度财务决算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《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：

该议案不涉及关联交易事项

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：

综合考虑公司发展需要，公司董事会提出公司 2023 年度权益分配预案为：不进行利润分配，未分配利润将用于公司业务发展和补充流动资金。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，该会计师事务所在审计服务期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成

了相关审计工作。根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于设立上海分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为推动公司在长三角区域的市场拓展、产品销售、技术支持与服务等业务的开展，公司拟设立上海分公司。分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以公司登记管理部门最终核准为准，拟设立分公司基本情况如下：

（一）分公司名称：山东恒瑞磁电股份有限公司上海分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

（三）营业场所：上海市嘉定区

（四）经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于按照〈全国中小企业股份转让系统分层管理办法〉修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟启动申请进入全国中小企业股份转让系统创

新层的准备工作。故根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》对公司现行的内部管理制度进行了修订。修订的内部管理制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《财务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于 2024 年 5 月 16 日召开山东恒瑞磁电股份有限公司 2023 年度股东大会，审议如下议案：

（1）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

（2）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

（3）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

（4）审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

（5）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

（6）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

（7）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

（8）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

（9）审议《关于按照〈全国中小企业股份转让系统分层管理办法〉修订公司内部管理制度的议案》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《实际控制人、控股股东、董事、监事、高管关于 2023 年年度报告的书面确认意见》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日