

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

第二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 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：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长冯锦宇先生
- 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、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司召开第二届董事会第三次会议，公司总经理对 2023 年度工作做了总结。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 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。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《公司 2023 年利润分派的议案》

1.议案内容：

为支持公司的发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

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。

（七）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：

拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度不超过人民币 4000 万元（含），具体贷款金额最终以中国农业银行股份有限公司实际审批的金额为准。公司关联方常州市武林热油泵有限公司以拥有的土地使用权为本次银行贷款提供抵押担保

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》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。

（十）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需本次股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》2024-011。

2.回避表决情况

关联董事冯锦宇、周晶、冯明祥、唐珍秀回避表决

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。

三、备查文件目录

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日