

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

## 常德天马电器股份有限公司

## 第三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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：高建宏先生
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

## (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《2023年年度报告及其摘要》议案

## 1. 议案内容：

公司已于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) 上刊登《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011、2024-012)，本议案的具体内容参见上述公告。

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。

## (二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作报告予以汇报。

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。

## (四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

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《拟续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司已于 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）上刊登《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015），本议案的具体内容参见上述公告。

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 2023 年年度利润分配方案》议案

#### 1.议案内容：

考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2023 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本。

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《关于补选公司董事》议案

#### 1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 4 月 22 日接到公司董事彭程先生的辞职信，彭程先生因工作调整原因辞去公司董事一职。为保障公司各项经营、管理工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，提名张莉女士为公司董事，任期至本届董事会届满之日止。

张莉女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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《关于追认公司向银行申请贷款》议案

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展资金需求，公司及公司全资子公司 2023 年度及 2024 年一季度向银行申请贷款，并签订了数笔贷款合同，合计金额为：14574 万元，公司主要股东及配偶为上述贷款提供了担保。上述贷款用于满足公司流动资金需求是

公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。现予以追认。

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：

由于该议案属于公司单方面受益，无需按关联交易规则回避审议，因此本议案无需回避表决。

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《关于公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展资金需求，2024 年度公司及公司全资子公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币 9000 万元（含 9000 万元），具体贷款金额和期限以银行及其他金融机构最终的审批结果为准。

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内，上述额度范围内可循环申请贷款。

公司及公司全资子公司拟向银行及其他金融机构申请贷款用于满足公司流动资金需求是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月22日上午9:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日