

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：董事长于力先生
- 会议列席人员：公司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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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。

董事谢佳、王春鸿因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日披露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）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）和《武汉昊诚锂电科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据2023年工作情况编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司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：

本议案不涉及回避表决事项。

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〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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〈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》和《公司章程》的相关规定，总经理阮红林根据 2023 年工作情况编制《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2023 年度财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务事项进行审计并出具了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，拟换届选举第二届董事会董事。为完善公司治理结构，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中 3 名为非独立董事，2 名为独立董事。

公司董事会提名于力先生、阮红林先生、张旋女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自第一届董事会期满之日起三年。

公司董事会提名谢佳先生、王春鸿女士为第二届董事会独立董事候选人，任期自第一届董事会期满之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事于力回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）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：

公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日