

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：项晓明
- 会议列席人员：公司监事、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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事项晓壮因个人原因缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因个人原因缺席，委托董事项晓明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年公司总经理工作进行总结，并形成《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：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形成《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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《2023 年度财务决算报告》进行审议。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和目标，根据《公司法》、公司章程等规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《2024 年度财务预算报告》

进行审议。

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<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年实现净利润 5,564,687.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 13,124,707.81 元。资本公积为 8,888,326.07 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 11,460,000 股，以应分配股数 11,460,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 7 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.3735 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 4.6265 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 1,146,000 股，派发现金红利 4,584,000.00 元，转增 8,022,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等规定，对公司编制的 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要进行审议。具体报告内容

敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

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<提议召开 2023 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及本次董事会年报披露系列议案尚需提交股东大会审议。特此提请于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日