

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：天风证券

湖北博士隆科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：网络视频会议召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：全体董事、全体监事
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对公司 2023 年度工作进行总结，编制了《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：

本议案不涉及回避情况，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《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对公司 2023 年度工作进行总结，编制了《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：

本议案不涉及回避情况，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）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，根据公司 2023 年度实际经营情况，并以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场业务拓展计划及财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划进行预测，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避情况，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《关于批准报出〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计，出具了《湖北博士隆科技股

份有限公司 2023 年度审计报告》北京大华审字[2024]00000261 号。

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：

本议案不涉及回避情况，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，更好的回报全体股东，在符合公司利润分配的政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，决定公司 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：

本议案不涉及回避情况，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〈公司 2023 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001、2024-002）。

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：

本议案不涉及回避情况，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《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》

1. 议案内容：

为满足公司在新能源汽车行业的业务拓展需求、实现公司现代智能化工厂的建设目

标，进一步扩大公司产能及提高产品竞争力与市场占有率，公司拟于 2024 年购置生产设备及建设配套设施等，预算金额为 944.104 万元，其中生产设备预算金额 909.7 万元、基建改造预算金额 10.00 万元、办公设备预算金额 11.904 万元、软件系统预算金额 12.5 万元。

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：

本议案不涉及回避情况，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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案涉及关联方为公司银行授信贷款提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会充分协商，现根据公司实际经营情况和薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬总额为：4,503,537.92 元。

2. 回避表决情况

关联董事王桂萍、蒋大胜、张威、程志毅回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交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：

本议案不涉及回避情况，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

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日