

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王国军先生
- 会议列席人员：李安伟、郭军、张红亮、周春红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关规定、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的机关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

公司总经理王科学先生汇报2023年总体经营情况、主要经营情况分析、关于公司未来发展的分析，并对2024年度的工作做出规划。

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：

该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《2023 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

公司董事长王国军先生代表董事会汇报 2023 年度董事会日常工作情况、总体经营情况，并对公司 2024 年度董事会的工作做出规划。

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：

该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 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

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：

该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 2024 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

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：

该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 2023 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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：

该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《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，请董事会审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。

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：

该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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2024 年度日常性关联交易基本情况：

预计 2024 年度，公司预计与关联公司发生关联交易金额为 6,000 万元；公司预计与关联方财务资助（挂牌公司接受的）金额为 8,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事王国军、王科学回避表决该议案，该议案表决通过。

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《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案；

1.议案内容：

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。

2023 年度，公司预计与湖北添翼汽车科技有限公司发生财务资助（挂牌公司接受的）金额为 6,000 万元。实际与关联方累计发生金额为 8199 万元。超出预计金额 2199 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事王国军、王科学回避表决该议案，该议案表决通过。

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《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案；

1.议案内容：

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具大信专审字[2024]第 2-00145 号关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

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：

该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《关于拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构》议案；

1.议案内容：

公司拟聘大信会关于拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024

年审计机构。

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：

该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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案；

1.议案内容：

经公司董事长提议，公司董事会同意于 2024 年 5 月 17 日上午 9 时在公司二楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，通知出（列）席对象为公司全体股东、董事、监事及全体高级管理人员。

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：

该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

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日