

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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26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11日以书面送达方式发出
- 会议主持人：高文忠
- 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：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（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：

无

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的议案》

1.议案内容：

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：

无

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 年度经理层工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度经理层工作报告。

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：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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：

无

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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：

无

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《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

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：

无

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 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

关联董事高文忠、高向东回避表决。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司与六安市昌亚物资贸易有限公司（以下简称“昌亚物资”）、六安市星辉汽车运输服务有限公司（以下简称“星辉汽车”）于2023年发生零星、小额交易，现根据实际业务发生情况，补充确认。

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

经对上述关联交易的审查，认为上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理的且有利于公司的经营发展。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易、不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

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：

关联董事高文忠、高向东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

无

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品或存款的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品或存款，以增加理财收益。具体情况具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽高迪循环经济产业园股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 24 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《安徽高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日