

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 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日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长王松
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报了 2023 年度工作情况。

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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

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《关于 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 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

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《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司

实现净利润 10,113,894.38 元，按 2023 年度母公司当期净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,011,389.44 元。根据公司发展实际情况，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。

（六）审议《关于确认 2023 年度关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2023 年度关联交易的公告》。（公告编号：2024-005）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王松、江杨、汪峰回避表决。

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。

（七）审议《关于预计 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度

日常关联交易的公告》。（公告编号：2024-006）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王松、江杨、汪峰回避表决。

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。

（八）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据对致同的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟继续聘任致同担任公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

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。

（九）审议通过《关于公司拟开展票据池业务的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，提高票据资产使用率，公司拟分别与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司杭州临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行开展票据

池业务，合计金额为不超过人民币壹仟万元，期限为自股东大会审议通过之日起壹年，业务期限内，该额度可滚动使用。具体实施方式及金额根据公司的经营需要具体确定及办理。公司董事会拟授权公司法定代表人代表本公司办理上述票据池业务事宜并签署有关合同及文件。

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：

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《关于向银行申请保函的议案》

1. 议案内容：

为用于企业经营周转等，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请总金额为人民币壹仟万元的保函，期限壹年。公司以合法拥有的保证金作质押，公司董事会拟授权公司法定代表人代表本公司办理上述保函事宜并签署有关合同及文件。

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：

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《关于公司董事会选举更换董事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理、岗位调整需要，免去汪峰、江杨董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换董事。公司股东中铝工业服务有限公司提名于涛、张谦为公司董事候选人，任期为第三届董事任期剩余期限。其他董事成员不变。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于公司董事会聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理、岗位调整需要，免去王莉财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新聘任财务总监。经公司董事长向董事会推荐，董事会拟聘任张谦担任公司财务总监，任期为第三届高级管理人员任期剩余期限。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2024 年 5 月 17 日召开 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：

本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

《杭州耐特阀门股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日