

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司

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：江苏双达泵业股份有限公司会议室
- 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：吴永贵
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏双达泵业股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称公司）根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的规定，编制了《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司董事会 2023 年工作报告》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展。

2.议案表决结果：同意 8 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《江苏双达泵业股份有限公司总经理 2023 年工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，公司总经理对公司 2023 年工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

在 2023 年度任期内，公司第三届董事会独立董事根据相关法律法规以及《江苏双达泵业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职责与义务，对 2023 年度开展工作的情况进行了总结，形成了独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意 8 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《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告审计工作已经完成，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 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) 审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江

苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，公司在总结上一年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(七) 审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，为满足公司后续持续经营需要，保障公司稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

根据公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具专项意见。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定以及公司 2023 年度存放与使用募集资金的情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司对前次募集资金的管理及使用情况进行了专项核查，编制了前次募集资金使用情况报告，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，并编制了自我评价报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十三) 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了最近三年非经常性损益明细表，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了专项审核报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十四) 审议通过《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审核报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十五）审议通过《关于对公司 2023 年度关联交易进行确认的议案》

1.议案内容：

为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，现对公司 2023 年度的关联交易事项进行确认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事吴永贵、丁恒标需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司 2021-2023 年度高级管理人员薪酬和 2024 年度高级管理人员薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，公司制定了高级管理人员薪酬方案：

（1）高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资结合行业薪酬标准、岗位职责和履职情况，按月支付；高级管理人员兼任两个

以上职务的，基本工资以较高职务标准发放。绩效工资根据考核结果发放，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。

(2) 高级管理人员薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事吴永贵、丁恒标、孙元烽需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其 2024 年度审计费用。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（十九）审议《关于确认公司 2021-2023 年度董事薪酬和 2024 年度董事薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，公司制定了董事薪酬方案：

（1）公司非独立董事：在公司经营管理岗位任职的非独立董事，按照在公司所任职务与岗位责任确定薪酬标准及年终奖励；不在公司经营管理岗位任职的非独立董事不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

（2）公司独立董事工作津贴为人民币 3 万元/人（税前、按年度支付）。

（3）董事薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事均回避表决。

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。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《江苏双达泵业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日