

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：现场
- 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：肖淳
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《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：

无须回避表决。

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：

《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：

无须回避表决。

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：

《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：

无须回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》

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：

无须回避表决。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及摘要》

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：

无须回避表决。

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 年度利润分配》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年 4 月 25 日出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现的归属于公司股东的净利润为 12,956,954.14 元，未分配利润为 20,970,488.18 元。为实现公司持续、稳定、健康发展，公司以目前 2,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），共计派发现金红利 1500 万元（含税）。

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：

无须回避表决。

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 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

2024 年本公司拟向杭州交联电气工程有限公司分包电气安装项目：中交（杭州）基础设施投资有限公司 110kV 线路设计 19（余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程）预计分包金额不超过 100 万元。

本公司与交联（杭州）投资管理有限公司和杭州交联电气工程有限公司共同租赁上城工业园区人才公寓，由本公司统一支付房租费，再由交联（杭州）投资管理有限公司和杭州交联电气工程有限公司支付本公司，预计金额 281,196.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

经董事一致同意，提议于 2024 年 5 月 27 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：

无须回避表决。

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

《杭州交联电力设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日