

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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16日以邮件方式发出
- 会议主持人：王昕先生
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司2023年年度报告》及《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

请参看公司同日公告的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2023 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度拟不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

请参看公司同日公告的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于聘任邓卫文先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因总经理李红刚先生离职，根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，聘任邓卫文先生为公司总经理，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至下届董事会任期届满之日止。邓卫文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

董事会提名王昕、邓卫文、刘红英、杨兴旺、王宇芳、马若鹏为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，第三届董事会在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《向秦皇岛银行股份有限公司长江科技支行申请续贷 1000 万元》

1.议案内容：

原与秦皇岛银行股份有限公司长江科技支行的一年期流动资金 1000 万元贷款即已到期，为公司发展需求，现向该银行申请续贷。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《修改公司章程》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(十二) 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 16 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《董监高对 2023 年年度报告的确认意见》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日