

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：叶成东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年年度报告》（公告编号：2024-020）及《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年度股东大会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况

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）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度被聘为我公司财务会计审计机构后，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。为此，现提议 2024 年度继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

公司拟修订部分公司章程条款。该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 上发布的《关于修订〈公司章程〉公告(公告编号:2024-023)》

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《关于向北部湾银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，我公司拟向北部湾银行股份有限公司及其下属分支机构申请不超过壹仟万元人民币（或等值外币）的最高综合授信额度。由广西中港兴融资担保有限责任公司提供担保。具体授信品种、金额、币种、期限等以本公司及担保人与北部湾银行股份有限公司签订的合同为准。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2.回避表决情况

董事叶成东、叶成海、王谦涉及关联交易，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。

（十二）审议《关于 2024 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易公告》

1.议案内容：

2024 年度公司拟向银行申请授信（或借款），并由关联方提供无偿担保，由关联方提供无偿担保的预计接受担保金额为人民币 3000 万元，预计授信额度（或借款）为人民币 3000 万元。

2.回避表决情况

董事叶成东、叶成海、王谦涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日