

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

## 淮南润成科技股份有限公司 第四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：公司三楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：孙强
- 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：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2023年实际情况，主要从2023年度公司经营情况回顾、2023年

度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的规定，勤勉谨慎履行职责，向公司董事会作《独立董事 2023 年度述职报告》，本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）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于 2023 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营业绩及财务状况进行审计验证并出具了无保留意见的“容诚审字[2024]230Z1236 号”《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华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。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华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。

(五) 审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华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 2024 年经营计划的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年全面预算编制工作初步结果，编制了公司 2024 年经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系及审计工作

的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华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）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会向银行申请 1 亿元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合融资授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请贷款，银行承兑汇票质押、拆分，汇票贴现，保理、保函等品种。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高决策效率，节约公司管理费用，现董事会提请股东大会授权董事会全权处理综合授信相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华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 2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东其他关联方占用资金情况进行审计验证，并出具了无保留意见的“容诚专字[2024]230Z1186 号”《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事孙强、孙超回避表决。

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《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司利用闲置购买银行理财的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事孙强、孙超、吴光圣回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华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。

(十六) 审议通过《关于计提 2023 年度预计负债的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于计提 2023 年度预计负债的公告》（公告编号 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华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。

(十七) 审议通过《关于公司重大亏损的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重大亏损公告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十八) 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 日上午 9:00 于公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网平台 (www.neeq.com.cn) 之《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 9 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



《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日