

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：中衡股份公司会议室
- 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14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杜佐岭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据2023年年度审计报告及2023年度经营管理情况编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的公证天业会计师事务所对 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的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以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定 2024 年度董事会工作总体目标。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理就公司 2023 年度经营管理情况、完成的主要工作及取得的相关成绩，以及工作中仍存在的不足之处做总结报告，并就公司 2024 年度总体工作目标及重点工作思路进行介绍。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据2023年经营数据，并以2024年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2023年度财务决算报告及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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司的正常经营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，公司 2023 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为保障公司的正常经营，公司拟在 2024 年向徽商银行安徽自贸试验区合肥片区支行、合肥科技农村商业银行等申请累计不超过 2000 万元的短期贷款，用于补充公司日常流动资金。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于授权总经理办公会全权办理 2024 年度分公司设立、变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，拟授权总经理办公会全权办理 2024 年度分公司设立、变更相关事宜，包括但不限于分支机构设立、变更的相关决议、办理登记手续等。总经理办公会由总经理主持，由总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书组成。总经理办公会相关决议须经参会人员过半数同意，方可通过。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年与公司股东杜佐岭、慎谦之间发生的关联交易总额为 4000 万元，包括但不限于上述关联方为公司向银行申请授信额度、贷款等提供无偿连带责任担保的行为。具体内容详见同日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的相关公告（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事杜佐岭、慎谦与本表决议案有关联关系需回避表决。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司审计机构，期限为一年。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的相关议案尚需提交股东大会审议，特提请于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见同日于全国股转系统指定信息披露平台披露的股东大会通知公告（公告编号：2024-007）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）中衡保险公估股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2024年4月26日