

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司
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：松兴电气一楼会议室
- 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3日以邮件方式发出
- 会议主持人：巴根董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（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）审议未通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，公司编制了《2023年度总经理工作报告》，公司总经理回顾了2023年工作情况，并提出2024年工作计划。

2. 议案表决结果：同意2票；反对3票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，公司董事会对 2023 年工作进行了总结，并提出 2024 年的工作计划。

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：

不涉及关联事项，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) 审议通过《2023 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《松兴电气：2023 年度报告摘要》公告内容（公告编号：2024-013）及《松兴电气：2023 年度报告》公告内容（公告编号：2024-014）。

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：

不涉及关联事项，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) 审议未通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务报表及相关附注编制了《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

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：

不涉及关联事项，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) 审议未通过《2024 年财务预算方案》

1.议案内容：

结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年审计报告及控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了编号为（XYZH/2024GZAA6B0450）无法表示意见的公司 2022 年度审计报告及编号为（XYZH/2024GZAA6B0463）专项审核报告。

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：

不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于公司董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

(1) 董事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况。本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具无法表示意见审计报告，董事会表示理解。

(2) 公司目前因重大诉讼、仲裁导致公司全部账户冻结、主要资产被查封。现金流难以维持公司正常生产经营活动。公司董事会将持续关注并监督管理层采取相应措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护公司和投资者利益。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《松兴电气：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》公告内容（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案关联董事巴根、区建华、陈悦海回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，截至 2023 年 12 月 31 日公司未弥补亏损已超过实收股本总额 50,000,000 元。公

司将采取应对措施改善公司经营情况。

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：

不涉及关联事项，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《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 05 月 21 日召开 2023 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：

不涉及关联事项，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

《广州松兴电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日