

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

江苏盛安传动股份公司

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周业刚
- 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：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江苏盛安传动股份公司2023

年年度报告》（公告编号：2024-012）和《江苏盛安传动股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、杨大可、李盛其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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见于公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏盛安传动股份公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2023 年工作部署，向董事会报告 2023 年度工作开展情况。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年财务决算情况，编制了《公司 2024 年财务预算报告》，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏盛安传动股份公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、杨大可、李盛其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《关于预计 2024 年度银行、金融租赁公司等金融机构授信额度的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏盛安传动股份公司关于预计 2024 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、杨大可、李盛其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。

（九）审议未通过《关于预计 2024 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏盛安传动股份公司委托理财的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、杨大可、李盛其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《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏盛安传动股份公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、杨大可、李盛其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《关于公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，拟购买位于盐城市盐都区振兴路领秀华庭 8 栋楼商办 3 层 301、302、303、304 以及住宅区 2 栋楼 5 层 501，7 层 701，8 层 801，9 层 901，10 层 1001，11 层 1101，12 层 1201，13 层 1301，14 层 1401，15 层 1501，16 层 1601，17 层 1701，购房总价款约人民币 1,700.00 万元（实际金额以最终签署的购房合同为准）。

根据公司战略发展规划，公司计划拟投资约 10,000 万元人民币购买资产（具体金额以实际签订的成交合同为准），主要是用于购买新能源汽车齿轮变速器齿轮和精密螺伞齿轮相关设备，该批设备主要为公司投资新能源汽车齿轮变速器齿轮项目和精密螺伞齿轮项目使用。

具体内容详见公司于 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) 披露的《江苏盛安传动股份公司购买资产的公告》(公告编号：2024-022)。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司拟投资年产 36 万套新能源汽车变速器齿轮生产线建设技术改造项目及螺旋伞齿轮研发项目的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展需求，为进一步提升公司核心竞争力，公司拟投资年产 36 万套新能源汽车变速器齿轮生产线建设技术改造项目及螺旋伞齿轮研发项目，总投资额约 10,000 万元人民币购买资产（具体金额以实际签订的成交合同为准）。

2.议案表决结果：同意 8 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 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：

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏盛安传动股份公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 8 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

《江苏盛安传动股份公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2024年4月26日