

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 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 10 日以微信送达方式发出
- 会议主持人：钱文臣
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集与召开程序合法有效。

（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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事长钱文臣代表董事会汇报 2023 年度董事会的工作情况。

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：

无

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由总经理钱文臣代表管理层汇报 2023 年度的工作情况。

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：

无

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，按照真实、准确、完整、及时的信息披露原则，编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

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：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2023 年度财务决算报告。

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：

无

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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

为更加有效地预测 2024 年公司的财务管理，公司根据 2023 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2024 年的经营计划为基础，对 2024 年度财务收支做出预算性报告。

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：

无

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关募集资金管理的相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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：

无

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《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。需要对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华炜、牛翊、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事钱文臣回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易事项的内容，公告详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华炜、牛翊、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事钱文臣回避表决。

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分配预案公告》（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。

公司现任独立董事华炜、牛翊、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（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。

3.回避表决情况：

无

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

在编制 2023 年年度报告过程中，公司发现前期会计处理存在会计差错。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对 2022 年度财务数据进行了追溯调整。

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：

无

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《关于设立东北分公司、华南分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司总体布局，拟设立东北分公司和华南分公司，以便不断提高公司整体经营业绩。

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：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，确保 2024 年年度审计工作的有效进行，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了审查，对其在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为其在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，建议续聘其为公司 2024 年度审计机构。

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：

无

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《关于公司管理层 2023 年度绩效考核兑现方案的议案》

1.议案内容：

为了调动公司管理层工作积极性，实现公司年度经营目标，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《经营班子 2023 年绩效考核办法》，对公司管理层（总经理、副总经理）自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的工作进行考核。

目前，2023 年绩效考核期届满，根据《经营班子 2023 年绩效考核办法》的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年公司的财务状况进行审计，制定了分项指标考核奖惩兑现方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钱文臣、史育文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司管理层 2024 年度考核方案的议案》

1.议案内容：

为了建立健全公司激励约束机制，充分调动公司管理层成员工作积极性，勤勉尽责，提高经营效益和经营质量，促进 2024 年公司各项工作目标的实现，公司制定了《公司管理层 2024 年度考核方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钱文臣、史育文回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）

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：

无

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

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日