

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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
- 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：董事长周后葵
- 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、召开符合《公司法》及《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《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 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要情况进行了回顾、总结，并提出了董事会 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：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理对 2023 年度工作情况进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《株洲九方装备股份有限公司 2023 年年度报告》以及《株洲九方装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度权益分派预案拟为：公司目前总股本为 61,349,371 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 15,337,342.75 元。

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司制定了《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事资道清、张 剑、段 琪、朱学夫回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年高管年薪基数及 2024 年高管薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对公司 2023 年度高管年薪基数进行审议，并制定了 2024 年度高管的薪酬方案。

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：

关联董事周后葵、资道清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年经营计划的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，结合公司实际情况，公司制定了《2024 年经营计划》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据有关规定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《内部控制自我评价报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《内部控制鉴证报告》。鉴证结论为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

具体内容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《内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向与公司建立授信合作关系

的金融机构申请综合授信业务，申请授信总金额为人民币 132,700 万元。

具体内容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《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《审议关于对铸造公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为缓解资金紧张压力，公司控股子公司株洲九方铸造股份有限公司（以下简称“九方铸造”）拟申请综合授信业务，预计总额不超 10,000 万元。根据银行融资方式的分配要求，公司拟为九方铸造提供不超过人民币 10,000 万元的信用担保。

具体内容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《关于对铸造公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱学夫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于确认公司 2021 年、2022 年、2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于谨慎性原则，特提请对 2021 年、2022 年及 2023 年与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。

具体内容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《关联交易公告》。

2.回避表决情况

关联董事资道清、张 剑、段 琪、朱学夫回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表及非经常性损益明细表专项说明的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司编制 2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益明细表，并聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，出具了《非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容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《非经常性损益明细表审核报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错变更》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2021 年度、2022 年度的财务报表及报表附注，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度前期会计差错更正进行了审核，出具了《关于株洲九方装备股份有限公司前期会计差错更正

的专项说明》。

具体内容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《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的2021年、2022年财务报表和附注》、《前期会计差错更正的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年5月16日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

具体内容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《关于召开2023年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《株洲九方装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《株洲九方装备股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日