

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：华龙证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

第三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25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15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林其海
- 会议列席人员：董秘刘芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

(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《公司2023年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2023年度总经理在自己职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规

范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2023 年度工作情况向董事会汇报。

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：

该议案不涉及关联方交易，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《关于中豪（天津）电力科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《中豪（天津）电力科技股份有限公司年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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：

该议案不涉及关联方交易，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。

(三) 审议通过《公司 2023 年董事会报告》议案

1.议案内容：

2023 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效，现由董事长对 2023 年度董事会工作进行汇报。

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：

该议案不涉及关联方交易，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《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联方交易，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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

已根据实际情况，总结公司 2023 年度财务状况，现将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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：

该议案不涉及关联方交易，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《公司 2024 年度预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度预算执行情况，2023 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算，现将公司 2024 年度财务预算予以汇报。

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：

该议案不涉及关联方交易，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) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其进行 2024 年度审计。

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：

该议案不涉及关联方交易，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。

(八) 审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-009）。

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：

该议案不涉及关联方交易，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

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日