

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

## 广东英格尔地质装备科技股份有限公司

## 第一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日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：邓赫宏
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

## (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) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容：

2023年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的

发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年主要工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年，在董事会的正确领导下，公司经营管理层认真贯彻执行董事会的工作安排，不断强化管理、规范运营、开拓市场。根据公司 2023 年度经营状况、资产运营及日常工作情况组织编写了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号“信会师报字[2024]第 ZM10113 号”。

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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：2023年年度报告》（公告编号：2024-027）、《英格尔：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

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《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据2023年度经营业绩及财务状况，对2023年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，并编制《2023年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据2023年度财务决算、年度经营情况，结合地质勘查专用设备制造行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定2024年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在为公司提供多年的审计服务中表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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。

#### （八）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

为实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司根据公司 2023 年度的经营情况以及发展需要，决定本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：

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。

#### （九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度》议案

##### 1.议案内容：

因日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的信用贷款。上述拟申请授信的额度、期限、利率等条款以最终与银行签署的协议为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资

金额将视公司运营资金的实际需求在授信额度内确定。公司授权董事长邓赫宏先生办理上述授信额度内的一切授信的相关、手续，并签署有关法律文件。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《英格尔：关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2024-026）。

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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 20 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《英格尔：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于制订〈广东英格尔地质装备科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟制订《广

东英格尔地质装备科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月29日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《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于制定〈承诺管理制度〉公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日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《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展

规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日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《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日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《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日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《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日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《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订〈关联交易决策制度〉公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日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《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日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《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日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《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日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《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于设立董事会战略与投资委员会并选举战略与投资委员会成员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，公司董事会拟设立董事会战略与投资委员会（以下简称“战略与投资委员会”）。公司拟推选的战略与投资委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：史岚江； 委员：郑波、邓光宏。

战略与投资委员会委员的任期自公司第一届董事会第十次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于制定<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟成立董事会战略与投资委员会，为完善相关制度，促进广东英格尔地质装备科技股份有限公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，制定了《董事会战略与投资委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告《英格尔:董事会战略与投资委员会工作细则》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于拟增加董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，根据公司生产经营实际情况，为保障董事会决策的科学有效性，公司拟将董事会人数由5名董事增加为7名董事。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，同时，因公司经营发展需要，需设立战略与投资委员会以及增加董事会人数，公司拟修改公司章程。

内容详见公司于2024年4月29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《英格尔：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于提名洪培杰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名洪培杰先生为公司董事，任职期限自公司2023年年度股东大会审议

通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《英格尔：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于提名李森先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名李森先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《英格尔：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于提名何宜杰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名何宜杰先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《英格尔：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十八）审议《关于拟向公司股东借款暨关联交易》

1.议案内容：

公司拟与部分股东达成协议，视公司业务发展需要，向股东借入总额不超过 2,400 万元人民币，用以补充公司流动资金。借款利率参照银行同期贷款利率确定，上述额度可循环使用，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于拟向公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2.回避表决情况

本次交易属于关联交易，董事邓赫宏、邓光宏以及邓茂红回避表决。

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。

### 三、备查文件目录

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日