

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：山西省河津市僧楼镇公司三楼会议室
- 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈泽红
- 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事武桂芳、卫晓丽、李文林因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议，对 2023 年的工作进行了回顾，2024 年的工作做了安排。

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：

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度独立董事述职报告。

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：

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。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告，且已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量, 并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

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 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所于 2024 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见的《山西

腾茂科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（XYZH/2024TYAA1B0045）

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：

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度财务决算工作情况及 2024 年度公司发展战略、经营目标，制定 2024 年度预算主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况。

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：

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 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前处于发展成长阶段，需要大量资金保障公司迅速开拓市场，提高生产规模和打造核心竞争力。经过充分讨论，建议公司 2023 年度利润暂不予分配，留待以后再行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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 2024 年度董监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司经营情况及董监事的工作任务，制定 2024 年度董监事和高级管理人员的薪酬方案。

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：

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈泽红、陈强回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会通过的尚需提交股东大会审议的相关议案，拟定于 2024 年

5月22日召开2023年年度股东大会。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发布的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-017）。

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：

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。

（十二）审议通过《关于2024年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年度经营发展需要，拟向金融机构申请合计不超过人民币10,000万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的文件为准。

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：

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

1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日