

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：本公司机加二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：公司董事长孙尚松
- 会议列席人员：公司监事成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定，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《提请股东大会审议关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2023年年度报告》

及《2023年年度报告摘要》，公允、全面并真实地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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《2023年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023年年度报告摘要》（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；回避 0 票；议案通过。

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《提请股东大会审议关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事长简要汇报了河南正旭科技股份有限公司董事会在 2023 年度的主要工作情况的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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。

（三）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理简要汇报了河南正旭科技股份有限公司在 2023 年度生产科研经营管理等工作情况的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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。

（四）审议通过《提请股东大会审议<关于 2023 年度财务决算情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《2023 年度财务决算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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《提请股东大会审议关于<2024 年度财务预算情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2024 年度财务预算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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《提请股东大会审议关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的规定，结合公司当前实际生产经营、盈利水平及经营性现金流等状况，公司拟定 2023 年度将不进行分派现金红利，不配送红股，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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<召开 2023 年年度股东大会通知>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》及三会议事规则等规定，公司拟定于 2024 年 05 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议需提请股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议文件。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日