

证券代码：871349

证券简称：汉光电气

主办券商：开源证券

广州汉光电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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29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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张世权
- 会议列席人员：全体监事、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、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据广州汉光电气股份有限公司《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理应向董事会报告2023年度工作开展情况，现将《2023年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

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) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据广州汉光电气股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会现已制定《2023 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

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。

(三) 审议通过《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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及广州汉光电气股份有限公司《公司章程》的要求，公司现已制定《2023 年年度报告及年度报告摘要》提请各位董事审议。

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及广州汉光电气股份有限公司《公司章程》的要求，公司现已制定《2023 年年度权益分配方案》提请各位董事审议。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及广州汉光电气股份有限公司《公司章程》的要求，公司现已制定《2023 年度财务决算报告》提请各位董事审议。

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。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及广州汉光电气股份有限公司《公司章程》的要求，公司现已制定《2024 年度财务预算报告》提请各位董事审议。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）》等相关规定，广州汉光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度募集资金使用情况进行说明，出具《2023 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》提请各位董事审议。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及广州汉光电气股份有限公司《公司章程》的要求，公司现已制定《2024 年日常性关联交易预计》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张世权回避了本议案的表决。

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《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及广州汉光电气股份有限公司《公司章程》的要求，公司现已制定《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》提请各位董事审议。

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) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于广州汉光电气股份公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，在此次审计工作中，中审亚太会计师事务所（特

殊普通合伙)能够做到勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务情况,对公司财务情况已比较熟悉,基于保持业务合作的连贯性,公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,提请各位董事审议。

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。

(十一)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:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及广州汉光电气股份有限公司《公司章程》的要求,公司决定于2024年5月28日召开2023年年度股东大会,会议地点:广州汉光电气股份有限公司会议室,出席对象为股东或其委托代理人;公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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。

三、备查文件目录

- (一)《广州汉光电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;
- (二)董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告的确认意见。

广州汉光电气股份有限公司

董事会

2024年4月29日