

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王坤
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11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：

审议通过《2023年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意11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事项，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《独立董事年度述职报告》

1.议案内容：

审议通过《独立董事年度述职报告》，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议通过《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 11 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事项，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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 11 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事项，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 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

审议通过《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 11 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事项，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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-010）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王坤、孟祥丽、王雪刚、付春艳、栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，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《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,公司董事会针对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在保证资金安全的情况下增加公司收益，拟对公司自有闲置资金进行理财。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财公告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 11 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事项，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。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名王坤、孟祥丽、李海永、殷志伟、周游、王雪刚、付春艳为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名韩东平、栗胜男、邢晓冬、王茁为公司第二届董事会独立董事候选人，上述提名董事除周游候选人外均为连选连任。公司第二届董事会董事任期三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）、《独立董事候选人声明》（王茁）、（公告编号：2024-017）、《独立董事候选人声明》（韩东平）、（公告编号：2024-018）、《独立董事候选人声明》（栗胜男）（公告编号：2024-019）、《独立董事候选人声明》（邢晓冬）（公告编号：2024-020）《独立董事提名人声明》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 11 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事项，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。

（十五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的各项议案。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，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

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议文件》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日