

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

## 浙江盈亿机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：金荣伟
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，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。

### 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度经营计划>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度经营计划予以报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈浙江盈亿机械股份有限公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2023 年度《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,902,329.77 元，母公司未分配利润为 16,511,162.50 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，董事会提出公司 2023 年度利润分配方

案：拟以 2023 年末总股本 18,052,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,610,400.00 元（含税）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2024 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

1.议案内容：

在 2024 年度财务预算范围内，基于生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过 5,000 万元、实际贷款总额不超过 4,000 万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用相关资产对该等贷款提供担保。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于补充确认公司 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品。公司 2023 年度理财投资单笔金额未超过人民币 200 万元，年度累计理财投资额度实际为人民币 726 万元，现对相关事项进行补充确认。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司 2024 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品。公司 2024 年度理财投资单笔金额不超过人民币 300 万元，年度累计理财投资额度不超过人民币 1,500 万元，在额度范围内资金可以滚动使用。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《拟定于 2024 年 5 月 20 日召开 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 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据浙江盈亿机械股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	事项内容	预计金额 (万元)	关联关系
金荣伟、石英霞	本公司作为被担保方	4,000	实际控制人
石英霞	关联方向本公司拆入 资金	1,000	实际控制人
嵊州市白云纸业 股份有限公司	关联方向本公司拆入 资金	500	持股 5%以上股东控制
嵊州市白云纸业 股份有限公司	本公司向关联方销售 货物	15	持股 5%以上股东控制
嵊州市金家红木 家私厂	关联方向本公司租赁 房屋建筑物（租赁期 间内包括水费、电费 及其它由经营而产生 的费用）	30	受实际控制人关系密 切的家庭成员控制

### 2.回避表决情况

董事金荣伟、金士杰、石英霞、石康春因关联关系回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江盈亿机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

董事会

2024年4月29日