

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月26日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 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
5. 会议主持人：董事长黄海清先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。

（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。

董事曾芬琴因出差缺席，委托董事黄海清代为表决。

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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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，由总经理代表经理层汇报 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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2023 年度经营成效不满意

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该报告及摘要内容详见同日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 或 www.neeq.cc）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2023 年度经营成效不满意。全体董事对年度报告内容无异议事项。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

湖南楚才会计师事务所出具了《审计报告》（湘楚审字[2024]SN 第 051 号）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2023 年度经营成效不满意。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2024 年预算目标不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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年度高管薪酬的议案》

1.议案内容：

按照湖南省煤业集团薪酬管理办法，结合公司2024年度经营指标，测算2024年度高管薪酬总额350万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向交通银行续办融资授信及资产抵押贷款的议案》

1.议案内容：

因公司银行融资授信及抵押贷款即将到期，为满足生产经营资金需求，公司拟向交通银行株洲分行申请综合授信、抵押贷款额度各3000万元，作为公司流动资金的补充。具体贷款金额和贷款时间视资金需求而定。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于董事会决议跟踪落实及后评估制度的议案》

1.议案内容：

为确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，根据《公司法》和《公司章程》，

董事会办公室制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 132,476,400 股，以应分配股数 132,476,400 股为基数，以经营性可供分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：分红比例未达预期

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）的公告内容。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于追认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见同日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）发布的《关于追认 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，控股股东派出的黄海清、李新良、蒋勇军回避表决，非关联董事不足 3 人。

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。

(十三) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见同日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）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-007）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，控股股东派出的黄海清、李新良、蒋勇军回避表决，非关联董事不足 3 人。

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。

三、备查文件目录

(一)《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2024年4月29日