

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄成军
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2023年度经理层工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023年度经理层工作报告》。

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，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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

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，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

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，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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

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，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《关于公司 2023 年度财务报告报出的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。

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，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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《华乘电气科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-002/003）。

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，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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，决定公司 2023 年度不进行利润分配。

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，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) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

《华乘电气科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-007）。

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，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。

（九）审议通过《关于公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合授信额度，期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月止。上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。

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，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。

（十）审议通过《关于关联方为公司申请综合授信额度提供最高额保证担保的议案》

1.议案内容：

公司现拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合授信额度。上述授信由公司实际控制人黄成军无偿提供最高额保证担保。

《华乘电气科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度暨实际

控制人为其提供担保的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-006）。

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：

本议案内容属于公司接受关联方无偿担保的纯受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》和《公司章程》的相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表和附注。本次追溯更正符合公司实际情况，更正后的财务报表能够更加准确的反映公司经营状况。

《华乘电气科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）、《华乘电气科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-009）详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

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，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《关于<公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差

错更正的事项出具了《关于华乘电气科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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，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《关于选举徐焕为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，为保证公司董事会的正常运作，提名徐焕为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司董事、监事任命公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-010）。

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，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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-004）。

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，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

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日