

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李华昌
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年度重大经营风险预测评估报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，拟定了《北矿检测技术股份有限公司2024年度重大

经营风险预测评估报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年年度关联交易执行情况和 2024 年年度关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年年度关联交易的具体执行情况、2024 年年度关联交易的预计情况进行了审议及确认。2023 年度关联交易中购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额为 3,600,000 元，实际为 3,393,345.09 元；销售产品、商品，提供劳务预计金额为 9,370,000 元，实际为 8,287,510.33 元；其他关联交易预计为 3,820,000 元，实际为 4,274,427.94 元，日常性关联交易预计总额为 16,790,000 元，实际为 15,955,283.36 元。其中，其他关联交易实际金额超出预计金额，主要系公司及徐州分公司由于业务规模增加导致租赁的关联方房屋面积较原预计情况有所增加所致，现就超出预计金额的日常关联交易金额进行补充审议及确认。

2024 年年度关联交易的预计情况具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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。

公司现任独立董事杨棉之、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘全民、梅雪珍、胡建军回避表决。

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《关于批准公司报出财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度财务报表及附注已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现提请批准报出公司 2023 年年度财务报表及附注。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司拟定了《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨棉之、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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 2024 年年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年经营目标及 2023 年实际收支情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨棉之、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司经理层成员 2023 年度薪酬考核结果的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2023 年已实现经营业绩指标，经综合评定，确定经理层成员 2023 年度薪酬考核结果。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨棉之、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李华昌、李日强回避表决。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告总结了 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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“十四五”规划 2024 年实施方案的议案》

1.议案内容：

公司根据发展目标及实际情况，制定了《北矿检测技术股份有限公司 2024 年度规划实施计划》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日