

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长文生
- 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、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2023 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年总经理工作报告》

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年财务决算报告》

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《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年财务预算报告》

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 2023 年利润分配方案》

1.议案内容：

公司正处于高速发展时期，其产品研发、经营需要资金量较大。因此，公司决定拟不进行 2023 年度利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗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，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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗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，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《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日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）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-024）。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-026）、《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司前期会计差错更正事项专项说明审核报告》、《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司关于前期会计差错更正后的2021年至2022年财务报表和附注》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗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，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《关于召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于2024年5月23日在公司三楼会议室召开2023年年度股东大会。

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

（一）第四届董事会第二次会议决议

（二）独立董事述职报告

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日