

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2024-033

宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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27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17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙文靖先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2023年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公

司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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）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：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司现任独立董事薛爱萍女士、张晓凤女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023 年度履职情况进行汇报。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公

司《2023 年度独立董事述职报告》（张晓凤）（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告》（薛爱萍）（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公

司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来

情况的专项说明》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁夏巨能机器人股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

开源证券股份有限公司出具了《开源证券股份有限公司关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》。

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《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2024-024)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过, 同意提交董事会审议。

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。

(十三) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2024-025)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过, 同意提交董事会审议。

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。

(十四) 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号: 2024-023)。

2. 议案表决结果: 同意 6 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。

(十五) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十六) 审议通过《2024 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-031)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十七) 审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布

的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

由于本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日