

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

## 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于2023年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理张明先生向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》，特对总经理工作报告予以审议。

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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。该董事会工作报告尚需公司股东大会审议。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。该财务决算报告尚需公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。该财务预算报告尚需公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司 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)公告的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-030)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-031)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司 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）公告的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-032）。

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 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司 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）公告的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）出具了《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司审计报告》，报告编号：容诚审字[2024]230Z2110号。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司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）公告的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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。

（十一）审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款3,000万元，期限1年，具体业务以银行审批为准。由公司实际控制人刘波及其配偶黄建娥提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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，关联董事刘波、张明回避表决。

### 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）审议通过《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事及高级管理人员薪酬方案。

内容详见公司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）公告的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-035）。

#### 2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

全体董事回避了本议案表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

### 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《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟定于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司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）公告的《2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

#### 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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日