

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长任再应先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

董事李晋、张仲朝因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

依据公司经理层2023年度工作情况，公司总经理组织编写了《2023年度总经理工作报告》，总经理对2023年度的工作情况作具体报告，并对公司2024年

度经理层的工作做出规划。

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：

此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：

依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长任再应先生代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事的工作做出规划。

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：

此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：

根据公司 2023 年度实际经营情况以及结合财务报表数据，公司组织编制了《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。

3.回避表决情况：

此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：

根据公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度发展计划，公司组织编制了《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。

3.回避表决情况：

此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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本次权益分派共计派发现金红利 8,500,057.46 元，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2375 元（含税），具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露的《2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

此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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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：

此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 2023 年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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司组织编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露的《山西新环精密制造股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

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：

此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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展情况，公司对 2024 年度日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露的《山西新环精密制造股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联事项，关联董事任再应、任海玉、张仲朝回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等因素，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露的《山西新环精密制造股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

此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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。

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：

此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

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日