

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
- 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18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董家新
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司2023年年度报告全文请见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年董事会工作报告全文请见指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)。

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《公司 2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务审计报告全文请见指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)。

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

《武汉锅炉股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的全文同日披露于指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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《公司 2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润为-30,040,206.94 元，所有者权益-1,820,834,671.50 元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》

1. 议案内容：

董事会同意《2023 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎江虹、唐建新、杨波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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用 15 万元。本议案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后，公司将与上述审计机构签定业务约定书。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎江虹、唐建新、杨波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 2024 年度日常关联交易预计议案》

1. 议案内容：

详细内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎江虹、唐建新、杨波对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

公司关联董事：董家新先生、任鸿顺先生、张剑先生均回避表决。

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《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

《独立董事 2023 年度述职报告》的全文同日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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 2023 年度财务非标审计报告涉及带强调事项段的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

《关于 2023 年度财务非标审计报告涉及带强调事项段的无保留意见的专项说明》全文同日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎江虹、唐建新、杨波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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

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、备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2024年4月30日