

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路30号公司会议室
- 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12日以邮件、电话或书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜雄新
- 会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事翟刚因出差缺席，委托董事周晓蕾代为表决。
董事张鹏因出差缺席，委托董事薛彬代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-1286.85 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 -3648.48 万元。公司 2023 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2024 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于 2024 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 69491.54

万元，关联交易内容为班车租赁、委托贷款/借款、原材料采购、关联担保、废丝销售等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-010）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事、总经理王俊为无锡客运集团有限公司的一致行动人；公司董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪全部在关联方无锡客运集团有限公司任职。因此董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪、王俊与本议案存在关联关系需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款和综合授信的议案》

1.议案内容：

根据无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，为提高工作效率，拟提请股东大会授权董事会审议批准 2024 年度内累计金额不超过 26,000 万元的银行贷款及综合授信额度（包括但不限于以公司应收账款、存款、固定资产等自有资产作为抵押担保及公司关联方担保等担保方式），授权董事会决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同并负责具体实施，具体融资资金将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司高级及重要管理人员 2023 年薪酬兑现的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司《绩效考核管理及奖励办法》规定及 2023 年公司经营实际情况，将公司 2023 年年度高级管理人员薪酬兑现情况进行了说明。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定 2024 年公司高级及重要管理人员绩效考核的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司高级及重要管理人员的积极性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任和利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了公司 2024 年度高级及重要管理人员的绩效考核方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因董事王俊对该绩效考核部分内容持保留意见，故发表“弃权”意见

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

本着谨慎经营、合理反映各项资产状况，使折旧年限与固定资产实际使用寿命更加接近，同时为财务报表使用者提供更加可靠、准确的信息等方面的考虑，公司进行会计估计变更，折旧年限增加类别。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的财务信息，公司对【2022】年度报表及附注进行更正，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正进行了鉴证，并出具了《关于无锡友方电工股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-36,484,844.21 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 53,090,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召集召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日上午 10:00 于无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室召开无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2024年4月30日