

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

辽宁宏昌重工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡魁
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事叶国旺因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

胡魁先生做2023年年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长胡魁代表董事会做公司董事会 2023 年年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)和《2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 实际经营情况，总结 2023 年度公司财务状况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司以前年度预算执行情况和 2023 年度的决算报告，参考行业的发展形势，公司制定了详细的 2024 年度财务预算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，2023 年暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2024 年申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的资金需求，2024 年度拟向包括但不限于辽沈银行股份有限公司、辽阳辽东农村商业银行股份有限公司等银行及相关金融机构申请累

计总金额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。2024 年拟申请的综合授信额度的具体使用金额，公司将根据自身运营的实际需求确定，授信额度可在年内循环使用。

目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

具体内容详见公司于同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）披露的《辽宁宏昌重工股份有限公司关于预计 2024 年申请综合授信额度的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2024 年公司将继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充追认关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

补充审议公司关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司、辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司资金占用事项，详见《关于追认关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事胡魁回避表决。

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《关于补充确认为实际控制人控制的公司提供担保的议案》

1.议案内容：

补充确认公司为实际控制人控制的公司辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司提供担保得事项。详见《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事胡魁回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日上午 9:00 召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日