

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

## 呼阀科技控股股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：现场方式
- 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：洪文曙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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5人。

董事黄思隆因在外地缺席，委托董事洪文曙代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

总经理根据2023年度经营管理工作的开展情况，总结报告公司取得的成

绩及对公司 2024 年度工作计划的安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年，公司董事会面对公司主营行业发展受到大环境的影响，公司董事会严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的要求发布公告，依法开展工作，规范公司治理。贯彻落实股东大会的各项决议，公司董事均能按照公司董事会规则和相关制度开展工作，诚信勤勉履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据 2023 年度公司的生产经营情况和财务数据，报告对公司 2023 年度财务工作和收支情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

##### 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 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

为健全公司成本管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司的各项经营活动有序进行，做到对经营者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，实现公司利益最大化。公司财务部对公司 2024 年财务情况进行了预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

##### 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》议案

##### 1.议案内容：

综合考虑阀门行业对公司带来的影响以及公司目前进行的对外投资项目，保证公司正常生产经营的持续性和流动资金的正常需求，公司 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

#### 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《补充确认公司向银行申请贷款暨专利质押》议案

#### 1.议案内容：

根据经营需要，公司于2023年9月26日向呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司龙古支行申请贷款375万元，期限为2023年9月26日至2024年9月15日，合同规定计息年利率为固定利率。由公司以合法拥有的专利权（专利号：ZL201820309201、3ZL201820912164、5ZL201520892047、3ZL201520891430、7ZL201521025845.2、ZL201520891426、0ZL201520892049、2ZL201820312198、0ZL201820309203.2）提供质押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理洪文曙及其配偶、董事柯碧蕊提供连带责任保证担保。

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《关于向银行申请贷款暨资产质押公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意5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，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案无需关联董事回避表决。

#### 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《关于提请召开2023年度股东大会》议案

#### 1.议案内容：

提请召开公司2023年度股东大会，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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

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《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：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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

（一）《呼阅科技控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司流动资金借款合同》

（三）《内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司质押合同》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日