

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：鄂殊男
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代

表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，并对公司 2024 年年度董事会工作做规划。

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。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名鄂殊男、于鹏云、于建勋、马晓龙、王传娟为公司第三届董事会候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年年度股东大会选举通过后，成为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事的职责。

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《关于公司为子公司向中国银行股份有限公司太原鼓楼支行贷款提供担保》

1.议案内容：

为补充经营性流动资金，控股子公司山西全旅新材料科技有限公司向中国银

行股份有限公司太原鼓楼支行申请银行贷款 200 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为一年，公司为该笔贷款提供担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

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。

（十）审议通过《关于补充审议公司为子公司向中国银行股份有限公司太原漪汾支行贷款提供担保议案》

1.议案内容：

为补充经营性流动资金，全资子公司山西铝大师新材料有限公司向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请银行贷款 500 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为一年，公司及公司董事长鄂殊男先生、总经理于鹏云女士为该笔贷款提供担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

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。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2024-016）。

2.回避表决情况

鄂殊男、于鹏云、于建勋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于补充审议公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司经营性流动资金，公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行申请借款 1000 万元，授信期限为一年，该笔贷款的担保方式为本公司董事长鄂殊男先生、总经理于鹏云女士、子公司山西全旅新材料科技有限公司和山西铝大师新材料有限公司提供担保。

2.回避表决情况

鄂殊男、于鹏云、于建勋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于补充与山西多焱新兴产业服务有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《公司与山西多焱新兴产业服务有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

2.回避表决情况

鄂殊男、于鹏云、于建勋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》；
- （二）《董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》。

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日