

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长逢振中
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 4 月 30 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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 11 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，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 年度审计报告》

1.议案内容：

2023 年度审计报告

2.议案表决结果：同意 11 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，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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 11 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，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 年总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理总结 2023 年工作情况

2.议案表决结果：同意 11 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，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。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 11 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，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《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 11 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，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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 4 月 30 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）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事逢振中回避表决。

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《关于对会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2024年4月30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）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2024年4月30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）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年及 2023 年与关联方发生的交易进行补充审议。具体内容见公司于 2024 年 4 月 30 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）发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事逢振中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司股东逢振中提名逢振中、逢政、孟伟、田元超、刘瑜，公司股东光控郑州国投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）委派王乐，公司股东黄河华夏科技（河南）有限公司委派郭华为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟增加副董事长职务，并对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 11 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，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。

（十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟增加副董事长职务，并对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 11 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，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。

（十六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟增加副董事长职务，并对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 11 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，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。

（十七）审议通过《关于设立郑州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展的需要，公司拟将郑州办事处变更为郑州分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 11 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，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。

（十八）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2023 年的履职情况，提交了 2023 年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意 11 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，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。

（十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开河南平原智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 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，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

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月30日