

证券代码：873176

证券简称：天华智能

主办券商：长江承销保荐

湖北天华智能装备股份有限公司

第二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6月26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6月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事会
- 会议列席人员：夏汉明、张继凤、江军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北天华智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理向董事会汇报2023年

度公司经营工作情况。

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：

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《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长向董事会汇报 2023 年度公司经营工作情况。

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：

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层制定了《关于公司 2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报了 2023 年度公司财务决算情况。

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：

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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报表进行审计，出具的无法表示意见中喜财审 2024S02362

号《审计报告》，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。

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：

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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年财务状况及企业经营发展规划，制定了 2024 年实现营业收入和净利润目标。

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：

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《关于 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，包括但不限于现金分红或股票股利等，公司未分配利润用于补充公司的流动资金。

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：

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，拟在 2024 年 7

月 26 日 9 时在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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：

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。

（八）审议通过《湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-11,298,634.92 元，达到公司总股本 17,375,000 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2024 年 6 月 28 日在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《关于湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-021）

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：

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《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）为满足子公司日常经营和业务发展的需要，提高申请融资的效率。公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 5000 万元人民币的担保。具体内容见公司于 2024 年 6 月 28 日在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 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。（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：

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《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。

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：

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。

（十一）审议《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，以及公司往年的关联交易情况和 2023 年公司的实际情况，预计公司 2024 年度与股东及关联方发生的关联交易金额为 6000 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事陈朝阳、刘定辉、张承杰、陈昱应回避表决。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

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

湖北天华智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

湖北天华智能装备股份有限公司

董事会

2024年6月28日