

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高士昌
- 会议列席人员：高级管理人员、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司2024年1-6月的经营成果和财务状况，经上会会

计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》。

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《河北世昌汽车部件股份有限公司审计报告》（上会师报字(2024)第 11534 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-6 月非经常性损益情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

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《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（上会师报字(2024)第 12785 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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。

（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并北京证券交易所上市，就公司的内部控制工作，公司编制了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制评价报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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《内部控制评价报告》（公告编号：2024-097）和《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》（上会师报字（2024）第12783号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名高士昌先生、史庆旺先生、高永强先生、梁卫华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，王文肖女士、周秋香女士、欧伟胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格。为确保董事会正常运作，第二届董事会董事产生前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。具体候选人提案情况如下：

- 1.1 提名高士昌先生为第二届董事会非独立董事候选人；
 - 1.2 提名史庆旺先生为第二届董事会非独立董事候选人；
 - 1.3 提名高永强先生为第二届董事会非独立董事候选人；
 - 1.4 提名梁卫华先生为第二届董事会非独立董事候选人；
 - 1.5 提名王文肖女士为第二届董事会独立董事候选人；
 - 1.6 提名周秋香女士为第二届董事会独立董事候选人；
 - 1.7 提名欧伟胜先生为第二届董事会独立董事候选人；
- 以上候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次需要提交 2024 年第二次临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《河北世昌汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2024年10月10日