

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2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3月22日以电话方式发出
- 会议主持人：江云锋
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理向董事会报告公司2023

年度生产经营情况。

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：

该议案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《2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》。

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：

该议案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《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2023 年度董事会工作情况。

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：

该议案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《2023 年度财务决算报告的议案》

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案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《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

该议案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《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事都红雯、金建海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任中汇会计师事务所（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事都红雯、金建海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案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。

（八）审议通过《关于 2024 年度公司债权融资计划的议案》

1.议案内容：

根据经营活动的需要，同意公司在 2024 年度继续向各大银行新增不超过 17,000 万元信贷融资，如有必要，可由公司资产为该等借款融资提供相应担保，同时关联方浙江海力控股有限公司、江海林、江云锋为上述融资提供无偿连带担保。

上述融资事宜的具体办理可由公司董事长（法定代表人）或其授权的人士代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

上述授权有效期至下年度股东大会召开之日。

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：

提供担保事项为本公司纯受益事项，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《2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报 2023 年度工作完成情况，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

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：

该议案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《关于 2023 年度关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事都红雯、金建海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案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）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关交易的公告》。（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事都红雯、金建海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事江云锋、胡水泉回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国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：2024-004）

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：

该议案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。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

浙江海力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日