

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2023-122

陕西同力重工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 12 月 1 日于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-123）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商登记》的议案；

1.议案内容：

根据相关法律法规规定，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》修订后，需要对《公司章程》中进行必要的修订。

详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-124）和《陕西同力重工股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2023-125）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则>》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-126）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<陕西同力重工股份有限公司独立董事工作制度>》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-127）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度>》的议案；

1.议案内容：

为了规范配套落实独立董事制度改革相关安排，根据北京证券交易所的统一部署，为了进一步完善公司的治理结构，公司新增《陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度》。

详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度》（公告编号：2023-128）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度>》的议案；

1.议案内容：

为了规范配套落实独立董事制度改革相关安排，根据北京证券交易所的统一部署，为了进一步完善公司的治理结构，公司新增《陕西同力重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-129）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司内部审计制度>》的议案；

1.议案内容：

为了规范配套落实独立董事制度改革相关安排，根据北京证券交易所的统一部署，为了进一步完善公司的治理结构，公司新增《陕西同力重工股份有限公司内部审计制度》。

详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2023-130）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度>》的议案。

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-131）。

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日