

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

## 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2024年4月24日
- 2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路56号（公司办公楼二楼会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以电话、传真、电子邮件及专人送达等方式发出
- 5.会议主持人：董事长施连忠先生
- 6.会议列席人员：监事会主席施怡路、监事王复进、职工监事王成军、财务总监陈宝龙、董事会秘书王震
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉》

##### 1.议案内容：

2023 年年度总经理工作报告阐述了 2023 年公司各项经营指标的完成情况，以及各方面工作总结，同时明确了 2024 年度经营方向，详见《2023 年度总经理工作报告》。

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，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<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对 2023 年公司各方面工作进行了总结，并对董事会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明，详见《2023 年度董事会工作报告》。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告主要对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2023 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》

#### 1.议案内容：

2024 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2024 年公司资金需求计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2024 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配事项的议案》

#### 1.议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司所有者的净利润为 12,180,465.73 元；2023 年末，公司未分配利润数为 77,850,383.98 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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，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<2023 年度报告>及<2023 年度报告摘要>议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务进行了审计。

同时，公司董事会依据《2023 年度审计报告》编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详见公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。

基于公司实际发展需要，拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日下午 2:30 分在盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）以现场方式召开 2023 年年度股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

详见《关于公司召开 2023 年度股东大会的通知公告》

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，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2024年4月24日