

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郝晨阳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郑宽、朱湘军、黄鑫、张成、陈群因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长郝晨阳先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

独立董事述职报告具体内容详见公司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）发布的独立董事年度述职报告（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

在充分考虑现阶段经营与长期发展需要的前提下，结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江靖、陈群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《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为确保公司生产经营的需要，公司拟继续向银行（包括但不限于中国银行、招商银行、青岛银行、浦发银行、北京银行等）申请不超过 20000 万元的授信额度，授信期为一年，授权期限为一年，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证、国际信用证、进出口押汇等，担保方式为信用或商票质押。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、融资等有关的申请书、文件、合同等文件）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江靖、陈群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《2024 年度公司与关联方日常交易预计议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江靖、陈群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

朱湘军作为关联董事回避表决。

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《关于聘请公司 2024 年度审计机构议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司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）发布的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江靖、陈群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。

(七) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江靖、陈群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。

(八) 审议通过《关于提请召集 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

青岛康平高铁科技股份有限公司第三届董事会第七次会议会议记录

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日