

**无锡海达尔精密滑轨股份有限公司**  
**第三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**

- 1.会议召开时间：2024年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱光达先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度工作情况，现提交《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，现提交《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（过庆）》（公告编号：2024-031）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何锦东）》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度财务情况，现提交《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定，并参照 2023 年度财务情况，现提交《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委

员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事、监事的薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（九）审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

鉴于关联董事朱光达、朱全海、夏旭旦回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。本议案已经过独立董事会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募投项目延期

公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核证明》（公告编号：2024-029）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容:

内容详见公司在北交所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》(公告编号: 2024-026)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容:

内容详见公司在北交所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号: 2024-027)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

内容详见公司在北交所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于独立董事

独立性情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

（三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》

（四）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

（五）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议

决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024年4月25日