

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西多尔晋泽煤机股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨定础
- 会议列席人员：高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。

##### （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《公司2023年董事会工作报告》的议案

###### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报了 2023 年董事会工作报告，总结 2023 年董事会运行情况，并就公司 2024 年的发展规划进行安排和部署。

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，由总经理向董事会汇报了公司 2023 年的运行情况、经营成果等工作报告，总结 2023 年公司整体发展状况，并就公司 2024 年的主要工作进行安排和部署。

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) 审议通过《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果和现金流量，编制《2023 年财务决算报告》，就 2023 年度重要财务指标进行说明。根据公司 2024 年度的经营计划，编制《2024 年度财务预算报告》，就公司 2024 年的主要财务指标进行预测。

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《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，编制《2023 年年度报告和报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）

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《公司购买资产》的议案

#### 1.议案内容：

为进一步完善和提升公司战略布局规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟收购自然人杨定础 17%、刘光明 2%、霍建周 2%、苏俊 4%所持子公司太原铎邝网络技术有限责任公司 25%股权，本次交易完成后太原铎邝网络技术有限责任公司将成为公司的全资子公司。此次公司收购太原铎邝网络技术有限责任公司 25%股权的价款以审计、评估金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《公司购买资产的公告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案关联董事杨定础回避表决。

#### 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-009）

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。

(七) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（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。

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。

(八) 审议通过《召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）

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

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日