

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2024-021

浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨杰先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理杨杰先生代表公司管理层向董事会作2023年度总经理工作报告，报告内容包括公司2023年度经营情况，主要财务数据及财务指标，2023

年度工作回顾及 2024 年度工作重点等。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。公司董事长杨杰先生代表董事会就 2023 年度董事会工作情况做了详细报告。

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《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年年度报告及其摘要中财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事分别对 2023 年度的履职情况进行总结，编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（孙晓鸣）》（公告编号：2024-025）、《2023 年度独立董事述职报告（许家武）》（公告编号：2024-026）、《2023 年度独立董事述职报告（王绪强）》（公告编号：2024-027）。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性专项意见的议案》

1.议案内容：

公司就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（公告编号：2024-028）。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务会计报告数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据本行业发展情况结合公司实际，制订了 2024 年的经营目标，财务预算主要指标。公司制定 2024 年财务预算，是公司各项经营活动的指导性文件，旨在明确各部门管理控制目标和进行绩效评估的参照。

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。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》

1.议案内容：

根据公司收到控股股东缙云县日进投资有限公司《关于提议浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年中期现金分红的函》暨落实“提质守信重回报”行动，董事会建议了 2023 年度公司利润分配方案，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

根据公司收到控股股东缙云县日进投资有限公司《关于提议浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年中期现金分红的函》暨落实“提质守信

重回报”行动，董事会提议在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在 2024 年中期适当增加一次中期分红，提议拟以公司 2024 年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，2024 年中期现金分红比例不低于 2024 年中期归属于上市公司股东净利润的 50%（含税）且不超过归属于上市公司股东的净利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在满足前述条件下制定并实施具体的中期现金分红方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，董事会审议后批准报出。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-030）。

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。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会

(2022) 31 号)(以下简称“解释第 16 号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-031)。

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。

(十一)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(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:2024-032)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。中介机构意见或鉴证具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》(公告编号:2024-033)、《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(公告编号:2024-034)。

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。

(十二) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（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：2024-036）。

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。

(十四) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-037）。

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。

(十五) 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：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-038）。

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。

(十六) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十七) 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：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（十八）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

董事会审议了公司 2023 年度向非独立董事支付的税前总薪酬和向独立董事支付的税前津贴。

2.回避表决情况

关联董事杨杰、杨俊、杨文生、李柠、李乐、许家武、孙晓鸣、王绪强回避表决。

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。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因所有委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；本议案经公司董事会独立董事专门会议审议，因全部独立董事属于关联方，直接将议案提交公司董事会审议。

（十九）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

董事会确认了公司高级管理人员 2023 年度从公司领取的税前薪酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨杰、杨俊、杨文生、李乐回避表决。

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：

具体内容详见公司同日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：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年第一季度报告中财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(二十一) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2024-042）。

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

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）《浙江前进暖通科技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》；

（四）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议的审查意见》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日