

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2023-046

## 陕西同力重工股份有限公司 第五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：2023年4月17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：2023年4月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶磊先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。
- 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》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司2022年年度报告及报告摘要〉的议案》；

#### 1.议案内容：

审议《关于〈陕西同力重工股份有限公司2022年年度报告及报告摘要〉的

议案。

详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-052）及《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。

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事项，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《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务审计报告》的议案；

1.议案内容：

审议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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事项，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《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度权益分派预案》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽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事项，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《陕西同力重工股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》（公告编号：2023-051）。

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事项，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《陕西同力重工股份有限公司 2022 年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：

公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽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事项，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《陕西同力重工股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年年度审计机构》的议案；

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所(有限合伙)为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询等服务，聘用期一年（2023年1月1日-2023年12月31日）。

详细内容见公司2023年4月18日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽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事项，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《陕西同力重工股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

审议公司董事会所做的《陕西同力重工股份有限公司2022年度董事会工作报告》，就2022年全年董事会的主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。

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事项，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《陕西同力重工股份有限公司2022年度总经理工作报告及2023年度经营计划》的议案；

1.议案内容：

根据本公司实际经营情况，由总经理许亚楠先生代表公司经营管理层，就公司2022年度经营工作情况以及2023年度经营计划向董事会报告。

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事项，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。

(九) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

审议《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，报告中对 2022 年度公司财务情况进行总结，并与 2021 年同期相关数据进行了比对分析。

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事项，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) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2023年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

审议了《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，报告中对 2022 年同期数据进行了对比分析，公司在 2023 年度保持经营收入稳定增长的同时，将继续做好成本费用的控制。

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事项，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 2022 年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专用报告》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号：2023-055)。

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事项，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。

(十二) 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：

详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-058）。

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事项，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《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》以及内部控制规范建设的要求，公司拟定于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。

详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-048）。

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事项，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

《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2023年4月18日