

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2024-007

陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第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

- 1.会议召开时间：2024年4月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生
- 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2023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2023年年度报告及报告摘要〉的议案》。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度财务审计报告〉》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 2023 年度审计报告》。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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《关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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 2023 年度权益分派预案公

告》(公告编号: 2024-010)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会》的议案;

1.议案内容:

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2024-009)。

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。

(五) 审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告》, 就 2023 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。

(六) 审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报

告》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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（戴一凡）年度述职报告的公告》（公告编号：2024-015）和《陕西同力重工股份有限公司独立董事（倪丽丽）年度述职报告的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（七）审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计划〉》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，由董事&总经理许亚楠先生代表公司经营管理层，就公司 2023 年度经营工作情况以及 2024 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。

（八）审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》，报告中对 2023 年度公司财务情况进行总结，并与 2022 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。

(九) 审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 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 2024 年度财务预算报告》，报告中对 2023 年同期数据进行了对比分析，公司在 2024 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) 审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 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（特殊普通合伙）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（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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<公司 2023 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 2023 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 2024 年 4 月 12 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：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过和第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计，并且出具专项鉴证报告。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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非经营性资金占用即其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

(十三) 审议通过《关于<董事会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：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

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。

(十四) 审议通过《关于<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：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-018）。

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：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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董事会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：2024-019）。

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。

(十六) 审议通过《关于<信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-020）。

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。

(十七) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》的议案；

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司前期与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步合作意向，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，额度为叁亿元人民币，具体内容如下：

(1)公司向中信银行股份有限公司西安分行申请授信额度金额为叁亿元(¥: 300,000,000.00)，申请授信期限一年，具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准；

(2) 授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

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。

（十八）审议通过《关于陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》的议案；

1.议案内容：

陕西同力新能源智能科技有限公司乃公司全资子公司，基于子公司业务发展需要，经公司前期与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步合作意向，陕西同力新能源智能科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，额度为伍仟万元人民币，具体内容如下：

（1）陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请授信额度金额为伍仟万元（¥：50,000,000.00），申请授信期限一年，具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以陕西同力新能源智能科技有限公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准；

（2）授权陕西同力新能源智能科技有限公司法定代表人薛晓强或其指定第三人在上述授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

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。

（十九）审议通过《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》的议案；

1.议案内容：

西安同力重工有限公司乃公司控股子公司，基于西安同力重工有限公司业务发展需要，经西安同力重工有限公司前期与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步合作意向，西安同力重工有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，额度为伍仟万元人民币，具体内容如下：

（1）西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请授信额

度金额为伍仟万元（¥：50,000,000.00），申请授信期限一年，具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以西安同力重工有限公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准；

（2）授权西安同力重工有限公司法定代表人秦志强或其指定第三人在上述授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

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：

本议案公司董事&总经理许亚楠先生系关联方，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。

（二十）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请肆亿元综合授信业务》的议案；

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司前期与招商银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步合作意向，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，额度为肆亿元人民币，具体内容如下：

（1）公司向招商银行股份有限公司西安分行申请授信额度金额为肆亿元（¥：400,000,000.00），申请授信期限一年，具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以公司与招商银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准；

（2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

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。

（二十一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司

陕西省分行申请贰亿元综合授信业务》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司前期与中国银行股份有限公司陕西省分行积极协商并达成初步意向，公司拟向中国银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信业务贰亿元人民币，具体内容如下：

(1) 公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请授信额度金额为贰亿元（¥:200,000,000.00），其中短期流动资金贷款伍仟万元（¥: 50,000,000.00），银行承兑汇票伍仟万元（¥:50,000,000.00），贸易融资额度壹亿万元（¥:100,000,000.00元），授信期限一年，短期流动资金贷款伍仟万元（¥:50,000,000.00元）允许调剂使用。如续作销易达业务，同意为下游经销商在中国银行股份有限公司陕西省分行的借款提供担保。具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以我公司与中国银行股份有限公司陕西省分行签订的授信合同为准。

(2) 授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉中及的担保事项经过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(二十二) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案；

1.议案内容：

公司原融资租赁合作方 斗山（中国）融资租赁有限公司工商信息更名为艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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为融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案经过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(二十三)审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》的议案:

1.议案内容:

详细内容见公司2024年4月12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为融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案经过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(二十四)审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案:

1.议案内容:

详细内容见公司2024年4月12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为融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案经过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(二十五) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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为融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2024-024)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(二十六) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和冀银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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为融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2024-024)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(二十七) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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为融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

（二十八）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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为融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

（二十九）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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为融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(三十) 审议《关于陕西同力重工股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易》的议案。

1.议案内容：

公司全资子公司陕西同力新能源智能科技有限公司向特百佳动力科技股份有限公司（董事李大开先生的关联方）预计购买电机变速器总成 3,000 万元；公司向西安主函数智能科技有限公司（参股公司）预计购买线控模块 5,000 万元；公司向西安主函数智能科技有限公司预计出售公司线控车底盘 15,000 万元，预计合计金额 23,000 万元。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.回避表决情况

公司董事长叶磊先生，董事许亚楠先生、樊斌先生、李大开先生涉及关联交易事项，回避表决，公司董事会提议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。

本议案经过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

三、备查文件目录

- 1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2024年4月12日