

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-016

中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄裕中
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2023年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审计委员会 2024 年第二次会议

审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《<2023年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 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《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-018)《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 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《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号：2024-034)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度等相关规定，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 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《中裕软管科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于 2023 年度独立董事年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事邬爱其、周余俊、李前林对 2023 年度工作进行了总结，并形成了独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事邬爱其、周余俊、李前林出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2023 年度的工作进行了总结并形成了 2023 年度履职情况报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况进行了报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审计委员会 2024 年第二次会议

审议通过；已经 2024 年 4 月 17 日召开的 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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〈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：

根据上市规则等相关规定，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，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文件的规定，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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告，由董事会批准报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于批准报出公司 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:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 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, 由董事会批准报出。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《关于聘任张小红女士为公司总经理的议案》

1.议案内容:

因工作分工调整, 黄裕中先生辞去公司总经理职务, 董事会免去张小红女士副总经理职务, 聘任张小红女士为公司总经理, 任期至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经 2024 年 4 月 17 日召开的董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

2023 年年度股东大会的召开时间定于 2024 年 5 月 8 日。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

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) 中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
- (二) 中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议记录
- (三) 中裕软管科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议记录
- (四) 中裕软管科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议记录

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日