

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2024-007

河南同心传动股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈红凯先生
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-006)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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, 全票同意通过该议案, 并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作, 编制完成了 2023 年度董事会工作报告, 主要内容包括 2023 年度董事会日常工作开展情况、2023 年度经营情况回顾以及董事会 2024 年度重点工作计划。

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:

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〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求, 公司总经理编制了 2023 年度总经理工作报告及 2024 年工作计划, 主要内容包括 2023 年度经营回顾、2023 年度存在的问题及 2024 年度重点工作计划

等。

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：

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。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年度经营计划，公司编制了《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。

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〈2023 年年度权益分派预案公告〉的议案》（需要对中小投资者单独计票议案）

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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〈拟续聘 2024 年度会计师事务所公告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编

号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 7 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，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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〈2023 年度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 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-011)。

2.议案表决结果：同意 7 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，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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) 审议通过《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告 (汤伟)》(公告编号：2024-012)、《2023 年度独立董事述职报告 (蔡挺)》(公告编号：2024-013) 《2023 年度独立董事述职报告 (王继伟)》(公告编号：2024-014)。

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：

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。

(十一) 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：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://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报告》(公告编号：2024-015)。

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：

独立董事汤伟、蔡挺、王继伟回避表决。

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〈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 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://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：2024-016)。

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：

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〈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 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 7 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，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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〈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 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://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：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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〈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 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://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：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该

议案提交董事会审议。

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。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》(提供网络投票)

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知公告》(提供网络投票)(公告编号：2024-020)。

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：

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。

(十七) 审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 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，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十八) 审议通过《关于〈2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规的规定,结合公司经营情况,并参考行业、地区薪酬水平,制作了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-021)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过,全票同意通过该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2.回避表决情况:

本议案所有董事均为关联董事,全部回避表决。

3.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〈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 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-022)。

2.议案表决结果:同意 7 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,全票同意通过该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

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

《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《河南同心传动股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》

《河南同心传动股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日