

大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：大连及无锡公司会议室
- 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15日以书面及邮件方式

发出

- 5.会议主持人：董事长李春安先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事李春安先生因工作原因以通讯方式参与表决。

公司分别在大连、无锡两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。

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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2023 年度的工作情况，编制公司《2023 年度董事会工作报告》，主要概述了 2023 年度董事会重点工作完成情况，以及 2024 年度董事会工作方向。

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》《公司章程》等相关规定，公司总经理编制《2023年度总经理工作报告》，对公司2023年度生产经营、规范管理、业务拓展等方面情况进行详细报告，并根据公司整体战略规划拟定2024年度经营计划。

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年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司根据2023年度经营情况和财务状况，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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会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：

本议案无需回避表决。

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2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司在2023年财务报表数据的基础上，并结合对2024年经营情况和财务状况的预测，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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会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：

本议案无需回避表决。

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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定以及 2023 年度的履职情况，独立董事对 2023 年度工作情况进行总结。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王岩）》（公告编号：2024-014）、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈克兢）》（公告编号：2024-015）、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏兆成）》（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 年度独立董事独立性情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定以及 2023 年度的履职情况，董事会审计委员会对 2023 年度工作进行总结。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会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：

本议案无需回避表决。

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《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会对公司年度审计会计师事务所，即信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度工作进行监督及评估。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会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：

本议案无需回避表决。

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《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对 2023 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会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：

本议案无需回避表决。

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 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 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 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 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：2024-023）。

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 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司董监高 2023 年薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬管理制度》等相关制度规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司董事会对在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况进行确认，并根据公司 2024 年度经营计划，参照行业薪酬水平，拟定 2024 年度在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

在公司任职并领取薪酬的非独立董事李春安、高树良、李小锋、冯世超回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度内部控制

自我评价报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会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：

本议案无需回避表决。

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《关于申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于申请综合授信额度并提供资产抵押的公告》(公告编号:2024-025)。

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《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的公告》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

在公司子公司有任职的董事高树良、李小锋回避表决。

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:

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-032）。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-029）。

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）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- （三）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- （四）《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日