

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2024-022

七丰精工科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月29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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的

规定，认真履行职责，结合 2023 年度的主要工作情况，总经理对 2023 年度公司经营管理工作进行全面总结，编写了《七丰精工科技股份有限公司 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：

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。

（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》的有关规定，结合公司日常工作，董事会对 2023 年度工作进行总结，编写了《七丰精工科技股份有限公司 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：

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司独立董事按照《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，分别向董事会提交了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（朱利祥）》（公告编号：2024-029）、《2023年度独立董事述职报告（张律伦）》（公告编号：2024-030）、《2023年度独立董事述职报告（王志方）》（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。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事独立性专项意见的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-028）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《七丰精工科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）及《七丰精工科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司 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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划及经营目标，结合公司 2023 年财务报表数据，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司 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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《关于公司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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定和要求，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技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：2024-034）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关内控程序对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《七丰精工科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会全面总结了 2023 年度审计工作情况，并编制了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委

员会履职情况报告》(公告编号: 2024-024)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

(十二) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及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

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求, 公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估, 同时公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了监督。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2024-025)和《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: 2024-026)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格, 工作认真尽职, 严格依据现行法律法规对公司进行审计,

熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 95,801,347.05 元，母公司未分配利润为 91,570,575.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,714,690 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,271,469.00 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

(十五) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述《企业会计准则解释第 16 号》规定变更公司会计政策，自 2023 年 1 月 1 日起执行。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及监事会需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技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：2024-036）。

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。

三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日