

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

## 通用技术集团昆明机床股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在 2023 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展

望等方面内容。

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：

无

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：

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。《2023 年度董事会工作报告》内容包括 2023 年度董事会和股东大会召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况、独立董事履行职责情况、信息披露工作情况及公司规范化治理工作等情况。

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：

无

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》

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：

无

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，2023 年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果等事项。

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：

无

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 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2023 年年度报告及报告摘要》

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：

无

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 166,778,202.85 元，累计未分配利润-1,386,732,733.85 元，不提取法定公积金；其中，母公司实现净利润 160,950,634.90 元，累计未分配利润-1,386,739,794.18 元，不提取法定公积金。公司根据《企业会计制度》《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定本年度不进行利润分配。

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：

无

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 2024 年度全面预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展目标，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合公司 2024 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划等，经慎重分析研究，编制了 2024 年度的财务预算。

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：

无

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《关于公司高级管理人员 2023 年年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩等目标任务完成情况，董事会审议确定了公司高级管理人员 2023 年年度薪酬。

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：

无

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《关于公司经理层成员 2024 年度绩效合同的议案》

1. 议案内容：

公司为全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作，持续完善正向激励机制，促进收入分配关系更加合理有序，充分激发企业家精神，为公司高质量发展注入强大动力，公司结合实际，制定了经理层成员年度绩效合同书，细化明确了 2024 年度考核指标。

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：

无

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) 报告《关于 2024 年度日常关联交易方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年度日常关联交易

2. 回避表决情况

根据《公司章程》之第一百三十六条，此议案为关联交易事项，关联董事不得对该事项进行表决。

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。

(十一) 报告《关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司计划于 2024 年度向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度 6.60 亿元。

2. 回避表决情况

根据《公司章程》之第一百三十六条，此议案为关联交易事项，关联董事不得对该事项进行表决。

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。

三、备查文件目录

第十一届董事会第五次会议议案

