

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2024-027

成都大宏立机器股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年3月27日（星期三）在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年3月17日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《董事会2023年度工作报告》

公司董事长甘德宏先生就2023年度董事会各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报，公司独立董事王振伟先生、何真女士（已离任）、何熙琼先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董

事会 2023 年度工作报告》（公告编号：2024-009）和《独立董事 2023 年度述职报告-王振伟》（公告编号：2024-010）、《独立董事 2023 年度述职报告-何真（已离任）》（公告编号：2024-011）、《独立董事 2023 年度述职报告-何熙琼》（公告编号：2024-012）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《总经理 2023 年度工作报告》

公司总经理、董事会秘书兼财务总监 LI ZEQUAN 先生就 2023 年度各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年公司实现营业总收入为 544,036,567.93 元，对比去年同期增长 9.40%，实现归属于母公司净利润-33,201,443.10 元，出现阶段性亏损。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-013）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 95,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税），共计派发现金 5,262,400 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-015）。

公司独立董事、监事会对该内部控制情况发表同意的意见，审计机构对 2023 年度内部控制情况进行了审计，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6、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》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 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：2024-016)。

审计机构对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

7、审议通过《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》(公告编号：2024-017)。

本议案涉及事项为关联交易，关联交易供应商成都市宏邑机械厂、关联交易客户成都市宏邑机械厂系实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制的企业，关联董事甘德宏先生回避表决。

公司独立董事对上述公司 2024 年度日常经营性关联交易事项预计情况发表同意意见。

本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于上市公司 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的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《上市公司 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》(公告编号：2024-018)。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见,审计机构出具了专项审计报告。

董事甘德宏先生系公司实际控制人之一，回避表决。

本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得通过。

9、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责、较好地履行了双方签订的相关合同所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对上述议案发表同意的意见。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请额度授信的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的额度授信，本次申请额度授信为信用免担保方式，授信期限一年，额度授信业务品种包括短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种。

同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的额度授信，本次申请额度授信为信用免担保方式，授信期限一年，

额度授信业务品种包括短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内非融资性保函（分离式保函除外）、国内信用证开立、国内信用证福费廷、商业承兑汇票融资、票据池（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请额度授信的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

12、审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

经审议，董事会认为公司根据实际经营发展需要，为符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助客户拓宽融资渠道，也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现公司与客户的共赢。同时，公司为下游客户供应链融资提供担保过程中加强风险控制，明确被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2024-023）。

公司独立董事对上述议案发表同意的意见。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

14、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会

议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2024年3月29日