

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-007

银川威力传动技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方式于2024年3月17日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事甘倍仪、宋乐、李道远、季学武以通讯表决方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

董事会根据2023年度董事会运作情况编制了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度董事会工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

2023 年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容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：2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024年度财务预算报告》

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务预算报告》。

本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于修订公司内部控制缺陷认定标准的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部控制缺陷认定标准》。

本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

全体董事回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

公司董事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐机构

中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

(十) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司首次公开发行股票募投项目均已建设完毕并投入使用，为提高公司资金的使用效率，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。

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

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容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》。

本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

(十三) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司内审部负责人的公告》(公告编号: 2024-015)。

本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 董事会决定于 2024 年 4 月 19 日(星期五) 下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容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 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-016)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议;
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年3月29日