

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2024-005

冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024年4月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2023年度董事会工作报告的主要内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2023年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2023年年度报告及其摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《2023年年度报告》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度利润分配方案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-1,824,780.81元，未分配利润为220,507,270.50元，母公司2023年度经审计的财务报表净利润为-2,166,520.75元，未分配利润为140,935,337.05元。

鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司目前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，2023年度利润分配方案拟为：公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2024年第一季度报告发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《2024年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

10、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日