

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-022

## 上海阿为特精密机械股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2024年4月18日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路438号1号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生
- 6.会议列席人员：全体监事、总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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。

董事汪生贵、何明轩、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

董事会 2023 年在公司治理和发展上全面开展工作，公司董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《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事项，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。

## （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理制度的规定，结合 2023 年度总经理工作的实际情况，编制了《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事项，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）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、本公司的财务报表、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《公司章程》等其他相关规定文件，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员同

意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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）》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2023 年度工作情况进行了总结汇报。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（徐金相已离任）》（公告编号：2024-026）、《2023 年度独立董事述职报告（江百灵已离任）》（公告编号：2024-027）、《2023 年度独立董事述职报告（丁宇斌）》（公告编号：2024-028）、《2023 年度独立董事述职报告（章晓瑛）》（公告编号：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告（余东文）》（公告编号：2024-030）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

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事项，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。

#### （六）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了《2023 年度审计报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的财务数据以及经营情况，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新项目研发计划等因素，结合公司的发展战略以及规划，拟定了《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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《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。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。上述投资额度自公司 2023 年年度股东大会审议

通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

因公司及公司子公司经营需要，拟向银行申请累计不超过 1.5 亿元的综合授信额度，期限 1 年，授信品类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，本次授信额度中部分借款的担保由关联方控股股东上海阿为特企业发展有限公司及公司实际控制人之汪彬慧、潘瑾提供连带责任保证担保。最终担保金额、担保人等具体事项以与相关银行签订的合同为准。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪彬慧、汪生贵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制制度的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《2023 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》（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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度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：

根据相关规定要求，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《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：2024-035）、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海阿为特精密机械股份公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议；已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，上海阿为特精密机械股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，并出具了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《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：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）作为公司 2023 年年度

审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估,并出具《会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

1.议案内容:

上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及规则指引要求,在2023年度内认真履职。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号:2024-038)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(十八) 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引（2023 修订）》等相关规定，结合公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址并增加可以不进行利润分配的情形，针对前述变化，公司拟修订《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（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。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十九) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

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事项，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。

(二十) 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-041)。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议；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通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

由于本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-041)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议；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通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事汪彬慧、谢振华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于<关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十三) 审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号：2024-042)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议；已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十四) 审议通过《关于拟变更募投项目实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于拟变更募投项目实施地点的公告》(公告编号：2024-043)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议；已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 日上午 10:00 在上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，会期半天。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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：2024-024)。

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事项，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

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

（三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略委员会第二次会议决议》；

（四）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（五）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月19日