

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-007

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月12日以邮件等方式发出通知，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 133,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.7 元(含税)，共计派发 9,333,800.00 元（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，董事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司保荐机构对此事项发表了意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据 2024 年度生产经营计划，公司及全资子公司预计 2024 年度将与关联方山东精典智联建筑装饰工程有限公司发生总金额不超过人民币 3,800.00 万元的日常关联交易。公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事对此事项发表了专项意见，保荐机构发表了相关意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王绪平回避表决。

#### **9、审议通过了《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，聘期为一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》**

公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请授信及相关授权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **12、审议通过了《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据董事会审议通过的《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事实行津贴制，外部董事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **13、审议通过了《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司发展规划，结合实际生产经营的需要，公司拟增加经营范围“智能农业管理”，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **14、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 5 月 15 日下午 15:30 在公司会议室召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、国投证券股份有限公司关于第五届董事会第十次会议相关事项的核查意见；
- 5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日