

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-027

四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长罗辑先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 9 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，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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运行付出应尽的义务，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，积极推进工作，对 2023 年的工作情况进行了回顾总结并对未来进行展望，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定，公司独立董事向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（崔彦军）》（公告编号：2024-030）；《2023 年度独立董事述职报告（唐英凯）》（公告编号：2024-031）；《2023 年度独立董事述职报告（彭刚）》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）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：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报告进行了审计，出具了《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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，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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-042）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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，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《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务审计情况，编制了 2023 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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，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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年工作计划，编制了 2024 年财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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，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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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，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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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，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 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案为：

1、董事薪酬方案；2、董事津贴方案；3、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）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：2024-039）。

2.议案表决结果：同意-票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果 1：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

表决结果 2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

表决结果 3：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

1：董事罗辑、欧毅、唐明利、顾立东、庄倩回避表决；

2：董事赵桂斌、独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚回避表决；

3：高级管理人员欧毅、唐明利、顾立东、庄倩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 1、2 尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川优机实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 14-00180 号）。

东莞证券股份有限公司出具了《关于四川优机实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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，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《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2024]第 14-00179 号）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-035）、《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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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，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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（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：2024-041)。

2.议案表决结果：同意 9 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，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)《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

(二)《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

(三)《四川优机实业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会

议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024年4月18日