

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2023-008

河南同心传动股份有限公司 第三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：2023年4月21日
- 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈红凯先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号: 2023-007)及《河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-026)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《河南同心传动股份有限公司章程》相关规定,河南同心传动股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议董事长陈红凯先生向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

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 2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理就 2022 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告,同时对公司业务发展和经营目标做了展望。

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

审议公司聘请的会计事务所出具的 2022 年度审计报告。

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<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2022 年度的财务情况, 编制了公司 2022 年度财务决算报告。

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定, 综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响, 公司编制了 2023 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。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于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《河南同心传动股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-013)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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<拟续聘 2023 年度会计师事务所>的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于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《河南同心传动股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2023-014)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年度内部控制自我评价的议案》

1. 议案内容:

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内容详见公司于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《河南同心传动股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-017)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规, 公司独立董事汤伟、蔡挺对 2022 年年度独立董事的工作情况进行汇报。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-011)。

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<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规, 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《河南同心传动股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的专项审核报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关

于河南同心传动股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<2022 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：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

一、适用范围

本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员，具体包括非独立董事、独立董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

根据 2022 年度公司董、监、高薪酬，结合地区、行业薪酬水平，2023 年拟确定董监高薪酬如下：

1、董事薪酬

公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的职务和对公司的贡献，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，另外根据董事任职董事会岗位，发放董事津贴。

2、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为年薪 5 万元（税前）。

3、关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

4、关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，另外根据监事任职监事会岗位，发放监事津贴。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《内幕信息知情人登记管理制度》废止。

具体内容详见公司于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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》(公告编号：2023-018)。

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。

(十六) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《关于修订〈信息披露管理制度〉》(公告编号：2023-019)。

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《关于制订〈控股子公司管理制度〉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信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南同心传动股份有限公司控股子公司管理制度》（公告编号：2023-020）。

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《2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南同心传动股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

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。

（十九）审议通过《关于补充确认超募资金用途变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于补充确认超募资金用途变更的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于确定超额配售资金用途的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于确定超额配售资金用途的公告》(公告编号:2023-024)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2023-025)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会(提供网络投票)的议案》

1.议案内容:

因公司第三届董事会第十次会议中的议案尚须提交股东大会审议,公司董事会提议于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会通知的公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-027)。

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

《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2023年4月24日