

广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 9 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

独立董事徐军辉先生、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》详见同日公司指定信息披露网

站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004) 详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，公司董事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》

该事项已经独立董事专门委员会审议通过。

经审议，公司非关联董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。公司 2024 年日常关联交易预计以 2023 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事王海波回避表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2023 年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天衡”)，具体负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2023 年度

审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意继续聘任天衡为公司 2024 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币 180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事徐军辉、杨大贺、邵明回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况进行的修订，符合相关规定，同意公司本次对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》（2024-009）、《公司章程》、《董事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

《会计师事务所选聘制度》、《对外担保制度》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》、《内部控制制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《会计师事务所选聘制度》、《对外担保制度》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》、《内部控制制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第五次会议决议
- 3、第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2024年4月11日