

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2024—022 号

## 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 18 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照监管部门的相关要求，公司董事会根据 2023 年工作情况审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **4、审议通过了《2024 年度财务预算报告》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在对 2023 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2023 年财务决算及 2024 年业务预算的基础上编制了《2024 年度财务预算报告》。《2024 年度财务预算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **5、审议通过了《2023 年投资情况及 2024 年投资计划报告》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会投资与决策咨询委员会审议通过。

#### **6、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》。《2023 年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **7、审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，可供分配利润为负值，根据《公司法》、《上

市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不具备现金分红的基本条件，故公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定，具体内容详见巨潮资讯网《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。

#### **8、审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员2023年年度薪酬的议案》**

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事、高管人员2023年年度薪酬情况详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2023年年度报告全文》相关内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。

#### **9、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》**

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法规性文件的有关规定，公司编制了《2023年度内部控制评价报告》，公司董事会全体董事一致认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司2023年内部控制实际情况。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对2023年公司内控情况出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用预计为150万元，其中财务审计

费用 95 万元，内部控制审计费用 55 万元，具体金额以实际合同约定为准，提请股东大会授权董事会办理具体事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，经公司董事会审议通过 2024 年度公司及控股（全资）子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 850,000 万元，办理截至时间：2025 年 7 月 30 日，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **13、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经核查，公司董事会认为，公司在任独立董事刘伟先生、苏红敏先生、羊亚平先生、郑冬渝女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **14、审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **15、审议通过了《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **16、审议通过了《2024 年第一季度报告》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》之定期报告披露相关事宜、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》之上市公司季度报告公告格式、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。《2024 年第一季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **17、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有

关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、公司投资与决策咨询委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、公司薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日