

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2024-054

河南同心传动股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事陈红凯先生主持会议
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 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》、《董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。

（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2024年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年三季度度报告》(公告编号：2024-055)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并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〈募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 21,126,560.69 元（含利息、手续费等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-057)

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〈拟变更 2024 年度会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就上述事项与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，双方对此均无异议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并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《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了本制度。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-058）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (1)《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- (2)《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》
- (3)《河南同心传动股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日