

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2024-031

浙江健盛集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月8日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区金一路111号,浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	148,754,462
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.3040

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书张望先生出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《监事会2023年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:《公司2023年度报告全文和摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:《公司2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:《公司2023年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:《关于公司向银行申请综合授信的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024年4月8日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2024-007

山东隆基机械股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年4月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月1日以电话、专人送达等方式通知了各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

1.审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

根据公司经营状况和资金筹划,为有效提高自有资金使用效率,公司拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议;公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

2.审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品议案》。

本着审慎的原则,公司拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议;公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。