

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以现场通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王敬
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度实现利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》公告（公告编号：2023-004、2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常性关联交易》的公告。(公告编号：2023-003)

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情况，董事王敬、刘博，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《关于增加全资子公司投资的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展需要，进一步提升公司在相关领域的竞争能力，为股东创造更大价值，公司拟利用自有资金对全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司（以下简称：设计院）追加投资。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加子公司投资的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司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：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规的相关规定，公司需要就2021年度针对募集资金的存放和使用情况进行汇总报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于公司2022年度募集资金存放和使用的报告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于为子公司担保的议案》

1.议案内容：

公司拟对子公司提供融资担保及业务履约担保，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林省装库创意科技股份有限公司〈预计担保的公告〉》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于补充确认子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，2022 年公司在确保正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品。截至 2022 年 12 月 31 日，累计计算应取得收益 57090.11 元。其中：11 月 23 日新购入 800 万持有期 3 个月的（平安信托信投睿享 2 号）未到期，收益估算 40800 元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林省装库创意科技股份有限公司〈补充确认子公司使用闲置资金购买理财产品的公告〉》（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于子公司使用自由闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司拟购买理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《委托理财（暨关联交易）的公告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规的相关规定，公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，由股东大会就上述提交股东大会审议的相关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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

《吉林省装库创意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日