

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡明晶
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《公司2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理对 2022 年公司经营目标完成情况、团队建设、经营结果进行客观总结和分析。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2022 年公司经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2022 年度报告》全文及摘要。

《公司 2022 年度报告》详见 2023 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2023-007 号公告内容；

《公司 2022 年度报告摘要》详见 2023 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2023-008 号公告内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具标准无保留意见的《公司 2022 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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：

(一) 日常关联交易预计情况：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	苏州安达金融咨询有	提供服务	¥500,000.00	¥401,784.62

	限公司			
--	-----	--	--	--

(二) 基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
苏州安达金融咨询 有限公司	苏州市沧浪区劳动 路 336 号	有限责任公司	查磊

公司 2023 年拟继续向苏州安达金融咨询有限公司提供专项人员外包服务，预计 2023 年上述关联交易总额不超过 50 万元。

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》详见 2023 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2023-011 号公告内容。

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：

关联董事胡明晶女士、闫静先生依据有关规定回避了对本议案的表决，由其余 3 名非关联董事进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，有助于提高公司整体收益。公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 1,000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

《委托理财的公告》详见 2023 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2023-012 号公告内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据江苏中融外包服务股份有限公司（以下简称“中融股份”或“公司”）战略发展需要，公司拟出资设立控股子公司：苏州融毅行企业管理有限公司。上述子公司注册地址为苏州市姑苏区；法定代表人为：刘俊；注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 76 万元，占注册资本的 76%；刘俊认缴出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%；查雪英认缴出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%；黄静认缴出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%；王秋亚认缴出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%；卢新强认缴出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%；杨红丹认缴出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%。

新设立的控股子公司名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门核准登记为准。

《对外投资暨关联交易的公告》详见 2023 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2023-013 号公告内容。

2.回避表决情况：

关联董事刘俊女士、查雪英女士、王秋亚女士依据有关规定回避了对本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度公司（含控股子公司）预计拟向银行申请总额不超过人民币 1,500 万元（含）的综合授信额度，具体情况如下：公司可根据需要向银行等金融机构申请不超过人民币 1,500 万元（含）

的综合授信融资（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式。该额度可循环使用。

《关于预计公司 2023 年度银行授信的公告》详见 2023 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2023-014 号公告内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。

《拟续聘会计师事务所的公告》详见 2023 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2023-016 号公告内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 5 月 19 日（周五）上午 9：30 召开 2022 年度股东大会，
审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日