

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

## 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月19日，书面通知
- 会议主持人：丁光琦
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

在与关联方交易公平、自愿，不存在损害公司及公司其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度将发生如下日常性关联交易：(1) 公司拟向福建省晋江市进出口有限公司采购化工原材料，或委托其代理进口化工原材料，预计 2024 年采购额为人民币 120,000,000.00 元，公司拟向福建省晋江市进出口有限公司销售化工原材料，预计 2024 年销售额为人民币 10,000,000.00 元；(2) 公司拟向福建斯兰供应链服务有限公司采购化工原材料，或委托其代理进口化工原材料，预计 2024 年采购额为人民币 50,000,000.00 元。

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：

关联董事丁光琦、丁宗寅回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟租赁办公场所及仓库暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司运营需要，公司拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日向晋江斯兰商贸中心管理有限公司租赁办公场所，建筑面积约 1327 平方米，位于福建省泉州市晋江市五里工业园区斯兰服贸大楼，2024 年度预计租赁、物业及相关费用不超过人民币 1,000,000.00 元；拟向关联方福建斯兰物流有限公司承租仓库存放产品塑料颗粒，承租面积以每月存放产品吨数为准，预计 2024 年发生总金额不超过 500,000.00 元。

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：

关联董事丁光琦、丁宗寅回避表决。

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《关于公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度及关联方提供担保的议案》**

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度人民币 1450 万元整，期限一年，用于采购鞋服相关原辅材料及补充流动资金。公司关联方斯兰集团有限公司、公司董事丁宗寅及其配偶丁梅红提供连带责任保证担保，福建省聚威广硕工贸有限公司提供连带责任保证担保。

具体内容以最终签署的贷款协议为准。

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：

根据公司章程规定，公司单方面获得利益的交易，免于按关联交易的方式进行审议，关联董事丁光琦、丁宗寅豁免回避表决。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供全面审计服务。

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。

**（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

鉴于上述议案（一）、（二）、（三）、（四）需经股东大会审议，公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议

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。

### 三、备查文件目录

(一)《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日