

证券代码：833640

证券简称：中崎股份

主办券商：联储证券

## 广州市中崎商业机器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：广州市萝岗区云骏路17号自编五栋 公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘礼强
- 会议列席人员：公司监事：陈卓标、范恺、张淑芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议，对 2023 年的工作进行了回顾，对 2024 年的工作做了展望。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量, 并为公司出具了标准无保留意见的审计报告（华兴审字[2024]22009080231 号）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司目前处于发展期，需要大量资金保障公司迅速开拓市场，提高生产规模和打造核心竞争力。鉴于此，经过充分讨论，建议公司 2023 年度利润不予分配，留待以后年度再行分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度财务预算工作情况及 2024 年度公司发展战略、目标，制定了 2024 年度预算主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(八) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2024 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟续聘其为公司 2024 度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于预计公司 2024 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2024 年年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事刘礼强、雷强 2 人回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 02 月 01 日出具了标准无保留意见的《广州市中崎商业机器股份有限公司 2023 年度审计报告》(华兴审字[2024]22009080231 号)。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(十二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与具备相应资质的银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于 2024 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营发展需要，2024 年度公司拟向金融机构申请合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额。本次银行贷款为信用贷款，无需公司或公司实际控制人提供担保或抵押，公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的文件为准。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度向银行申请贷款及授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(十五) 审议通过《关于批准报出公司<非经常性损益的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-12 月的非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《关于广州市中崎商业机器股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（华兴专字[2024]22009080268 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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）上披露的《关于广州市中崎商业机器股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《广州市中崎商业机器股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十七) 审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《广州市中崎商业机器股份有限公司内部控制自我评价报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了《广州市中崎商业机器股份有限公司内部控制鉴证报告》（华兴专字[2024]22009080251 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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）上披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州市中崎商业机器股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日