

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

## 张家口时代橡胶制品股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 5 日
- 会议召开地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张海先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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《2023 年度总经理工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

公司经营层对 2023 年度公司经营管理工作情况进行了回顾与总结，

并形成《2023 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。

## （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 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。

## （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《2023 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。

## （四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制完成了《2024 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《公司 2023 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

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。

#### （六）审议通过《公司 2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《张家口时代橡胶制品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度发生日常性关联交易情况如下：

（1）公司预计 2024 年与张家口弘基实业集团有限责任公司发生的关联交易金额不超过 9000 万元，主要为公司补充流动资金。

（2）公司预计 2024 年与张家口弘基牧业开发有限责任公司以及北京弘基农业科技开发有限责任公司、张家口弘基农业科技开发有限责任公司、张家口弘基贸易有限责任公司发生的关联交易金额总计为 110 万元，用于商品购买。

具体内容详见公司于同日在全国股转指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《张家口时代橡胶制品股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

赵秉印先生为关联方张家口弘基实业集团有限责任公司副总裁；张海先生为关联方张家口弘基实业集团有限责任公司总裁及法定代表人，因此赵秉印和张海先生构成关联关系回避表决。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2023 年度审计工作。公司董事会建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会，审议需经股东大会审议的议案，会议内容详见会议通知。

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

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日