

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：代淑梅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事代淑梅因工作原因以通讯方式参与表决。

董事代淑忠因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘宽清因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李秋园因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的生产经营情况编制了总经理工作报告。2023 年，在公司董事会的正确领导下，经过公司经营班子和全体员工的不懈努力，紧紧围绕董事会年初交给的经营任务，通过较好的指标分解和执行实施，内抓管理和创新、外拓市场与销售，使公司持续保持了健康、稳定的发展势头。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，并编制了董事会工作报告。

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据公司 2023 年年度经营状况，公司编写了《中溶科技股份有限公司 2023 年度报告》及《中溶科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告《中溶科技：2023 年度报告》（公告编号：2024-004）及《中溶科技：2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的生产经营情况编制了财务决算报告。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年度的生产经营情况的预测编制了财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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《关于追认 2020 年度公司提供过桥资金事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及制度、《公司章程》的规定，对公司及全资子公司 2020 年度提供过桥资金的事项进行追认审议，具体情况如下：

公司名称	期限	发生额（元）	当年是否结清	是否为关联方
唐山华沃商贸有限公司	2020 年度	142,642,001	是	否
唐山鸿隆佳商贸有限公司	2020 年度	78,480,364	是	否
唐山首窗贸易有限公司	2020 年度	21,000,000	是	否

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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需求及年度资金需求，实现高效筹措资金，本年度公司对全资子公司计划新增担保不超过 4 亿元；全资子公司对公司计划新增担保不超过

2 亿元，期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

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 2024 年度公司及全资子公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司及其子公司为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司及子公司 2024 年度向银行申请贷款续贷事宜安排如下：

1、借款主体：唐山中溶科技有限公司

借款银行：河北迁安农村商业银行股份有限公司

续贷额度：不超过 2500 万元

2、借款主体：唐山中溶科技有限公司

借款银行：河北迁安农村商业银行股份有限公司

续贷额度：不超过 1000 万元

3、借款主体：中溶科技股份有限公司

借款银行：河北唐山农村商业银行股份有限公司开平支行

续贷额度：不超过 1000 万元

公司授权代淑梅代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，

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

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日