

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周久寿
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定。编制了《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：

无

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

无

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《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2023 年度财务预算报告》，会议报告并审议了《2024 年度财务预算报告》。

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：

无

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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

无

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《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

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：

无

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《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容已于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无

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《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请续聘用北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

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：

无

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司本年度暂不进行利润分配。

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：

无

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《提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 17 日上午 10 点在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议内容如下：

(1) 《2023 年度财务决算报告》

- (2) 《2024 年度财务预算报告》
- (3) 《2023 年度董事会工作报告的议案》
- (4) 《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
- (5) 《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
- (6) 《2023 年度监事会工作报告的议案》
- (7) 《募资资金存放与实际使用情况的专项报告》
- (8) 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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：

无

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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日