

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：国投证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：孔炳斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况编制了《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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2023 年度的实际经营情况向公司董事会作了《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）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：

公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2024 年 03 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-002）。

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 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况向公司董事会作了 2023 年财务决

算报告及 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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》。

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。

（六）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 03 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（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《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用累计不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。有效期为股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

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《关于申请 2024 年度融资综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，宁波宏德众悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信，最终以实际审批的额度为准。公司上述申请的授信额度不等于实际发生额，最终实际融资将视公司生产经营发展的实际资金需求而定。

公司董事会授权经营管理层根据实际生产经营发展需求，在上述额度内有计划地开展与金融机构之间的融资业务，并授权董事长孔炳斌先生全权代表公司签署上述授信额度内的与融资有关的合同、协议等法律文件。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2024 年 4 月 18 日下午 14:00-15:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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) 《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日