

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
- 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 19 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵峰先生
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《公司 2023 年财务审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

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指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大自然科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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 2023 年利润分配预案》

1.议案内容：

2023 年度公司拟不分配利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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 2024 年固定资产投资计划》

1.议案内容：

公司 2024 年度固定资产投资计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《公司 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营目标编制的 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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 年贷款计划暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

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指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于贷款计划暨资产抵押公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《公司 2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《大自然科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《公司关于与中车财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-009)。

2.回避表决情况：

由于本议案应回避表决的董事人数较多，已低于法定有效表决人数，按规定将直接提交股东大会表决。

3.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《关于提请召开公司 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 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《大自然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：2024-006)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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

《大自然科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日