

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 电话、电子邮件
- 会议主持人：毕劲松先生
- 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

关于公司 2023 年度财务决算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，与会人员无须回避。

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《关于 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了扩大公司自有资金规模，改善自有资金的高流动性指标，尽快达到证监会监管要求，公司 2023 年度拟不派发红股、红利，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和、李燕、李铁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

关于公司 2024 年度财务预算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的预算等。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，与会人员无须回避。

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《关于预计公司 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司《关于预计公司 2024 年关联交易》议案，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。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的信息披露平台 (www.necq.com.cn) 上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《预计公司 2024 年日常关联交易公告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和、李燕、李铁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司因开展业务需要，与首创证券股份有限公司及其子公司、中国邮政集团有限公司及其子公司签有代理销售协议，产生销售服务费。本议案构成关联交易，关联董事为董事长毕劲松先生，董事王洪亮先生，董事程家林先生，董事马敏先生。根据公司章程规定，回避表决 4 票。

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 年度合规报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度合规报告，对公司 2023 年度合规与风险管理工作进行总结。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，与会人员无须回避。

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《关于对督察长考核意见的议案》

1. 议案内容：

听取督察长的述职报告，对其 2023 年度工作出具考核意见。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，与会人员无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年度信息技术管理专项报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度信息技术管理工作进行全面总结和汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2023 年度私募资产管理业务（专户业务）报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年度私募资产管理业务（专户业务）进行全面总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》以及《公司 2023 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-014) 以及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，与会人员无须回避。

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《董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

董事长毕劲松先生汇报 2023 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，与会人员无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《独立董事 2023 年度履职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2023 年履职情况进行报告，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，与会人员无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于调整 2024 年度高管人员绩效考核方式的议案》

1. 议案内容：

公司调整 2024 年度高管人员绩效考核方式。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司现任独立董事穆忠和、李燕、李铁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关于调整 2024 年度高管人员绩效考核方式的议案构成关联交易，关联董事为董事张志名先生。根据公司章程规定，回避表决 1 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。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的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，与会人员无须回避。

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

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024年3月29日