

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 29 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 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘春清
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。报告就公司 2023 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理 2023 年度工作情况，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。报告就 2023 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZC10193 号。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表和 2023 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况汇总表。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司与

控股股东及其他关联方资金往来情况。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司经营的资金需求，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，公司提议 2023 年度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金进行现金管理,公司拟使用不超过人民币 3000 万元(含 3000 万元)的暂时闲置的自有资金进行现金管理。投资期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效、投资产品最长有效期不超过一年,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,且公司任一时点进行现金管理总额不超过人民币 3000 万元(含 3000 万元)。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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《关于制定〈公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构,建立科学、规范、高效的决策机制,依据有关规定和程序,在一定条件和范围内将《公司章程》赋予的部分事项决定权授予董事长、总经理等被授权主体行使。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,并结合公司实际情况,公司拟制定《董事会向经理层授权管理办法》。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。本次关联交易对公司的影响上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。

2.回避表决情况

因刘春清、王铁明、陈智球、罗淇锋、谭慧萍 5 位董事为关联人，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第六次会议决议；

（二）经与会董事和记录人签字的第三届董事会第六次会议记录。

董事会

2024 年 3 月 29 日