

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐律先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行，忠实勤勉。严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经

营计划规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2023 年度工作进行了总结。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行，忠实勤勉，严格执行股东大会的各项会议决议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》进行了审核，详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，编制了 2023 年度财务决算的报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展要求，暂不分配 2023 年年度利润。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）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 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公证的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发

表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计 2024 年与以下关联方发生日常性关联交易，关联交易内容及预计金额如下：

公司名称	预计关联项目	预计全年发生金额
张家港市盛嘉企业管理有限公司	房租	1.00 万元
上海陆驰金属围栏有限公司	销售产品给关联方	1200.00 万元
上海陆驰金属围栏有限公司	关联方为固耐特提供安装劳务服务	100.00 万元
苏州平步网络科技有限公司	提供技术、软件服务	80.00 万元

审议公司 2024 年关联单位交易额预估方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐律回避表决。

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《关于公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资授

信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信，贷款金额人民币壹仟万元。主要用于补充流动资金，期限为一年，全资子公司张家港博盛金属制品有限公司（以下简称“博盛金属”）为该笔授信提供担保。相关具体事项以最终签订的相关协议为准。本次融资采用公司全资子公司张家港博盛金属制品有限公司的房产、土地使用权作为抵押。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生提供担保，徐律先生持有本公司 33.86%股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐律回避表决。

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《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司全资子公司张家港博盛金属制品有限公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信，贷款金额人民币伍佰万元。主要用于补充流动资金，期限为一年，以张家港博盛金属制品有限公司的房产、土地使用权作为抵押。公司控股股东、实际控制人徐律先生提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐律回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司全资子公司张家港保税区固耐特国际贸易有限公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信，贷款金额人民币伍佰万元。主要用于补充流动资金，期限为一年，全资子公司张家港博盛金属制品有限公司（以下简称“博盛金属”）为该笔授信提供担保。相关具体事项以最终签订的相关协议为准。本次融资采用公司全资子公司张家港博盛金属制品有限公司的房产、土地使用权作为抵押。公司控股股东、实际控制人徐律先生提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐律回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信贷款，贷款金额人民币壹仟万元。主要用于补充流动资金，期限为一年。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生提供担保，徐律先生持有本公司 33.86%股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐律回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信贷款，贷款金额人民币伍佰万元。主要用于补充流动资金，期限为一年。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生提供担保，

徐律先生持有本公司 33.86%股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐律回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司张家港支行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司张家港支行申请授信贷款，贷款金额人民币壹仟万元。主要用于补充流动资金，期限为一年。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生及其配偶陈美珠提供担保，徐律先生持有本公司 33.86%股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐律回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司张家港支行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请综合授信，金额人民币伍佰万元。主要用于补充流动资金，有效期限为一年。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生及其配偶陈美珠提供担保，徐律先生持有本公司 33.86%股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐律回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十七）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 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日

