

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：鸿阳科技一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024/3/31以书面形式发出
- 会议主持人：叶兆清
- 会议列席人员：无
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案就 2023 年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

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：

无

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：

本议案就 2023 年度公司总经理的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

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：

无

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：

2023 年度财务决算报告，从公司 2023 年主要财务数据和各个财

务指标，分析了公司 2023 年财务状况。

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：

无

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 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2024 年度财务预算方案，现报告如下：

一、销售收入：

计划完成营业收入 138,954 万元，实现净利润 57,842.36 万元，实现出口退税 3,500 万元。

二、成本支出计划：

营业成本 63,276.80 万元，比上去年同期增长 97.99%；

税金及附加 614.20 万元，较上年同期增长 139.32%；

销售费用 450.90 万元，比上年同期增长 117.91%；

管理费用 2,125.03 万元，比上年同期增长 33.80%；

研发费用 4,106.73 万元，比上年同期增长 86.15%；

财务费用 539.90 万元，比上年同期增长 18.89%。

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：

无

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 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-021、2024-022）。

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：

无

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《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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：

无

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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-023)。

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：

无

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 年预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事叶兆清、叶小波系本议案关联董事，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《关于对前期会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-025)。

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：

无

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《关于前期差错更正专项说明的审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-026)。

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：

无

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《关于确认全资子公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-028)。

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：

无

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 2023 年度募集资金与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-029)。

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：

无

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 避表决情况：

无

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《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-033）

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：

无

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《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-032）

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：

无

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《关于核销部分应收账款及计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为更加真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司在编制

2023 年度公司财务报表的过程中对合并报表范围内全资子公司当阳市鸿阳新材料科技有限公司（以下简称“鸿阳科技”）的各类资产进行了全面清查，委托中联资产评估集团四川有限公司对其认定的鸿阳科技环保型新溶剂法纤维素项目相关资产组可收回金额进行估算，并出具《资产评估报告》。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

同时，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的部分应收账款予以核销，本次核销的应收账款金额为 6,684,199.86 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：

无

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 5 月 6 日在鸿阳科技党员活动中心召开 2023 年年度股东大会。具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-035）

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) (公告编号：2024-036)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事叶兆清、叶小波回避对本议案的表决

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、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日