

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：孙秋正
- 会议列席人员：李提纲、尹银、方金海、胡富国、冯晚利、孙庆军、宛光辉、龙姗姗、叶陈媛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司2023年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 6 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《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 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《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 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《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟定本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 6 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《湖北精诚钢结构股份有限公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一》的公告（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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《湖北精诚钢结构股份有限公司向银行申请综合授信》的议案

1.议案内容：

结合公司经营需要，2023 年向银行申请综合授信 15,000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议 2023 年年度报告等相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易。

2.回避表决情况

全体董事均为关联方，故回避表决。

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

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2024年4月12日