

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈健
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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。

董事贾战宁、罗国清、黄世俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 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：

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-074）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊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，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。

（二）审议通过《关于2023年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会对2023年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023年度董事会工作报告》。

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，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《关于独立董事2023年述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事贾战宁、罗国清、肖旺钊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。独立董事对2023年度工作报告详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《独立董事2023年度述职报告》(公告编号：2024-076)。

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，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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成2023年度各项工作。管理层围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，团结公司全体员工，实现公司经营业绩的增长。公司总经理根据2023年工作情况，提交了《2023年度总经理工作报告》。

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，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。

(五) 审议通过《关于2023年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的2023年度财务数据，公司编制了《2023年年度财务决算

报告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊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，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 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊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，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 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊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，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 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年经营情况进行审计，并出具公司 2023 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊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，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。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-077）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊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，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) 审议通过《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊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，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。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的公告》(公告编号：2024-078)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈健回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-079)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊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，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。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2024-080)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊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，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。

(十四) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司管理层按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对此次会计差错更正出具了《关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明审核报告》(中证天通(2024)证专审 36120002 号)。

详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明审核报告》(公告编号：2024-081)和《重大会计差错更正专项说明》(公告编号：2024-082)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊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，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。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 5 月 6 日下午 14:00 点召开 2023 年年度股东大会。详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-087)。

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，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

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日