

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 17 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 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：桂新生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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：

公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2023 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

该议案无需回避表决

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：

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

该议案无需回避表决

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 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2023 年度公司的经营情况、2023 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结，同时根据 2023 年度的实际经营情况以及 2024 年度的经营规划，制定 2024 年度预算报告。

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：

该议案无需回避表决

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2023 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2023 年度实现的利润全部用于公司的发展。

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：

该议案无需回避表决

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 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《合肥高创股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《合肥高创股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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：

该议案无需回避表决

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《关于对外报出公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司 2023 年度审计报告（容诚审字[2024]230Z0713 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：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计报告审计单位的议案》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计报告审计

单位。

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：

该议案无需回避表决

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《合肥高创股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）

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：

关联董事桂新生、李安回避表决。

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《关于对外担保的议案（一）》

1.议案内容：

公司与徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行签订《最高额保证金质押合同》，以资金池为合作期内安徽省青年创业引导资金贷款全体债权人的借款合同提供质押担保。

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：

该议案无需回避表决

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《关于对外担保的议案（二）》

1.议案内容：

公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签订《最高额保证金质押合同》，以资金池为合作期内安徽省青年创业引导资金贷款全体债权人的借款合同提供质押担保。

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：

该议案无需回避表决

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《关于对外担保的议案（三）》

1.议案内容：

公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司高新分行签订《最高额保证金质押合同》，以资金池为合作期内安徽省青年创业引导资金贷款全体债权人的借款合同提供质押担保。

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：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于对外担保的议案（四）》

1.议案内容：

公司与合肥兴泰科技小额贷款有限公司签订《安徽省青年创业引导资金合肥高新区项目合作协议》，以专项资金产生的利息作为保证金并设立专项账户，作为合作公司向青年创业企业提供创业贷款保证金担保。

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：

该议案无需回避表决

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请在 2024 年 5 月 10 日召开公司 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：

该议案无需回避表决

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

合肥高创股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

合肥高创股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日