

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：湖北省宜昌市西陵二路165号
- 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4日通讯方式发出
- 会议主持人：陶加林
- 会议列席人员：汪家华、张彦、周宜、陈仪、陈灵芝
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

对总经理汇报 2023 年度工作情况予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务预算情况予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2023年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司2024年生产经营发展需求，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定暂不进行2023年度利润分配。

2.议案表决结果：同意7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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的情况，2024年公司对日常性关联交易作如下预计：

一、拟向银行等金融机构申请授信及贷款，预计年度综合授信额度在45,850.00万元以内；由公司控股股东及一致行动人陶加林及配偶、张晓东及配偶、汪家华、钟颂、凌红军、周宜、陈仪中的全部或部分人员以及宜昌益通鹏程新型墙体材料有限公司为公司申请授信及贷款提供各类关联担保及反担保。

二、拟向公司股东陶加林收取房屋租赁款约2.85万元。

2.回避表决情况

议案涉关联交易，关联方陶加林、张晓东、钟颂、凌红军回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信暨资产抵押及相关授权的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的生产经营需要，结合公司财务状况，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度 45,850.00 万元，提供公司自有资产作为抵押，授权公司董事长及财务部门负责签订相关合同，具体内容以公司与银行等金融机构签订的合同中的约定条款为准。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

1.议案内容：

对 2023 年年度股东及关联方占用公司资金情况予以审议，公司不存在股东及关联方占用公司资金情况。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 5 月 11 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于益智建材搬迁实施方案的议案》

1.议案内容：

对公司控股子公司宜昌益智建材有限责任公司搬迁实施方案予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于注销子公司宜昌广集石材有限公司的议案》

1.议案内容：

对子公司宜昌广集石材有限公司注销情况予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日