

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高明亮
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事张昕、丁林锋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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，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，制订了《河北明尚德玻璃科技股份有限公司 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 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、

市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2024 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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)披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

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《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，出具了公司 2023 年度《审计报告》（天职业字[2024]28943 号）。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要,为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续稳定健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司经研究决定 2023 年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、丁林锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续 7 年顺利完成公司年度审计工作,能够恪尽职守,遵循独立客观公正的职业准则,且为保持会计工作的连续性和稳定性,董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2024 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构,聘期一年。

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、丁林锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事在任职期间严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，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，并就 2023 年度履行独立董事职责情况进行汇报。

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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）披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

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。

（十）审议通过《关于公司用不动产权作抵押担保在沧州银行股份有限公司河间支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司（含控股子公司）用不动产权作为抵押担保在沧州银行股份有限公司河间支行办理信用总量，具体以实际签订合同为准。

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。

（十一）审议通过《关于公司及其子公司拟向银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

因业务发展和正常经营需要，为补充公司流动资金，增强公司筹资能力，公

司拟向银行申请流动资金信用贷款，总额度不超过 2000 万元，由关联董事高明亮、高天亮提供担保，最终以和银行签订的贷款合同内容为准，董事会授权公司财务部办理具体事宜。关联董事高明亮、高天亮无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、丁林锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用公司闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。公司拟使用最高额度不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）的阶段性闲置资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。本议案在公司董事会权限范围内，无需公司股东大会审议，董事会授权公司财务部负责组织实施和管理。

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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）披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、丁林锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 5 月 16 日 9 时在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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）披露的公司《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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。

三、备查文件目录

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日