

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖新城路天安云谷14栋五楼
- 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7日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：李鸿光
- 会议列席人员：监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理陈子安先生编制《2023 年总经理工作报告》，根据 2023 年度各项工作情况及运营结果，包括公司经营业绩及发展策略、组织架构、内部治理、人员结构调整、主要业务发展状况等，对 2023 年度的整体情况进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，并根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编制《2023 年度财务决算报告》并做详细汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司综合市场情况和宏观经济预期等，并结合 2024 年度战略经营目标与发展规划，编制《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度财务预算进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长李鸿光先生编制《2023 年度董事会工作报告》，对董事会 2023 年度主要工作进行了总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度财务会计报告的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度公司财务状况进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日于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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日于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《预计2024年日常关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案涉及关联交易事项，李鸿光、陈子安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2024年度公司及子公司申请向银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行机构申请新增贷款累计最高不超过人民币10500万元。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的授信合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于关联方为公司预计向银行新增融资提供担保的议案》

1.议案内容：

广东合通建业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，拟为公司及子公司向银行机构申请新增贷款融资最高额度不超过10500万人民币提供担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

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：

李鸿光、陈子安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日于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《续聘 2024 年度财务报告审计机构公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日于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《2023 年股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日