

证券代码：430566

证券简称：虹越花卉

主办券商：山西证券

## 虹越花卉股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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：浙江省海宁市长安镇金筑园1号公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会、公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （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：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司2023年度的总体经营情

况作出工作报告，并对公司 2024 年度的工作进行规划。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告，并对公司 2024 年度董事会工作提出要求。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事姚世忠、顾蕾对 2023 年年度履职情况进行了述职。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况进行报告。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

##### 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<2024 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据 2023 年的生产经营实际运行情况，在考虑现实生产经营能力的前提下，本着稳健的原则，结合公司 2024 年整体战略规划、市场形式和价格变动等情况编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

##### 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<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司 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）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚世忠、顾蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出 2023 年年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚世忠、顾蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚世忠、顾蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚世忠、顾蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事江胜德、江至询回避表决。

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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,决定在不超过人民币 1 亿元额度内进行委托理财、证券投资基金等投资业务。授权期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效,每项委托理财等投资业务的期限均不得超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。

议案的详细内容见公司 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)公告的《委托理财公告》(公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚世忠、顾蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2024 年度资金预测结果，2024 年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信，同时以公司房产及土地使用权进行抵押担保及子公司为母公司提供保证担保。

议案的详细内容见公司 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）公告的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司海宁华锦塑业有限公司基于业务发展需要，拟设立全资孙公司龙格家居（海宁）有限公司，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虹越花卉股份有限公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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：

公司拟于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会。

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）上披露的公司《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

虹越花卉股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

虹越花卉股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日