

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

## 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：湖州市清丽家园20幢1409室公司会议室
- 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8日以电话方式发出
- 会议主持人：顾忠杰
- 会议列席人员：计霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》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《2023 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2023 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度

报告》（公告编号：2024-001），《2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2023 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）上披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

##### 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》**

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

因顾忠杰、韦华均为关联董事，故回避表决。

##### 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

公司截至 2023 年 12 月 31 日的未分配利润为-19,328,847.67 元，可用于股东分配的利润为-19,328,847.67 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司不做利润分配。

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《关于公司董事会提前换届选举的议案》**

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，拟对董事会提前换届。根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名顾忠杰、韦华、韩适存、潘建强、赵红全为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自2023年年度股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会成员自即日起仍将继续履行董事职务，直至股东大会选举产生新一届董事会。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）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：

同意于2024年5月8日在公司会议室召开2023年年度股东大会，对上述第（二）至（十）项议案以及监事会提交的《2023年度监事会工作报告》进行审议。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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日