

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷经洋
- 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：
符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。

（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年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《2023年年度报告》全文及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算》。

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《关于 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算》。

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《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

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) 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，对公司财务情况较为熟悉，公司决定续聘其为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（八）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

芜湖市雨田润大酒店有限公司为本公司提供职工就餐及住宿服务，本公司将一部分闲置的房屋租赁给芜湖市雨田润大酒店有限公司用于日常经营。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于 2024 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事雷经洋、肖俊、雷振亚回避表决。

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）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年 6 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《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 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

《安徽雨田润股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2024年4月19日