

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

## 浙江天晟建材股份有限公司 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17日
- 会议召开地点：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月07日以电话方式发出
- 会议主持人：刘世伟
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事罗莉莎因在异地以通讯方式参与表决。

独立董事黄跃龙、彭涛、吴钢因在异地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 年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年度报告》（公告编号：2024-026）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

### （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》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 9 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》等规定，由总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

**(四) 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：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

#### （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于预计公司 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 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

关联董事刘世伟、吴红梅回避表决。

#### 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《独立董事年度述职报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年度独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

**(九) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(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 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

(一) 《公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日