

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

## 苏州贯石发展集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F
- 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3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：汪宏
- 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：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《公司 2023 年度财务会计报告》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务报告，并由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》利安达审字[2024]第 0496 号。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

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《召开 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（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：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。预计详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（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：2024-013）。

2. 回避表决情况

该议案关联董事汪宏先生、武全勇先生、钟明庆先生、任松先生需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日