

证券代码：833244

证券简称：骏环昇旺

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋国民
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程》等相关规定。

（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。

董事闫海峰因个人原因缺席，委托董事蒋国民代为表决。

二、议案审议情况

（一）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，公司董事会编制了《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事项。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《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事项。

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《关于 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》，详见于 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事项。

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《公司章程》等相关规定，公司编制了《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事项。

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：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于 2024 年度财务预算的议案》。

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事项。

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》。议案内容详见于 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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-015。

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事项。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见于 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《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 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《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》，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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行分派。

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事项。

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 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 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《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》的公告。

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事项。

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《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 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《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》，公告编号：2024-018。

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事项。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的要求，公司拟定于 2024 年 5 月 15 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。详见于 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

- 《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 《董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日