

证券代码：834359

证券简称：ST 童年

主办券商：华源证券

## 山东金色童年股份有限公司

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：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1日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：吴炜
- 会议列席人员：全体监事、全体高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《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《公司2023年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

审议《公司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：

无需回避

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的议案》

1.议案内容：

审议《公司 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：

无需回避

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 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

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：

无需回避

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 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：

无需回避

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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 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：

无需回避

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《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的实际情况，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

无需回避

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年年度股东大会，详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-020）。

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：

无需回避

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

无需回避

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、备查文件目录

《金色童年：第三届董事会第十八次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日