证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董红星先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会已就2023年的工作成果制作《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

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《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就 2023 年的工作成果制作《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

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《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了《2023 年度财务决算报告》，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量并经会计师事务所审计。

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

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《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2023 年度财务决算为基础，根据 2024 年度公司经营目标和计划，考虑到具体的经济形势和环境，公司编制了《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

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2024]第 ZA10397 号审计报告，公司 2023 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 -17,391,358.26 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 -51,738,173.34 元。为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，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

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《关于审议 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制 2023 年年度报告及年度报告摘要。公司 2023 年度报告及年度报告摘要财务数据均引用公司 2023 年度财务报表，公司 2023 年度财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（信会师报字[2024]第 ZA10397 号）标准无保留意见的审计报告。

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

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《关于审议 2023 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并范围内未弥补亏损金额 51,718,108.09 元，超过公司实收股本总额 48,335,967.00 元的三分之一，公司将根据公司战略规划，进一步加强收入与成本管理，拓展销售，进一步扩大市场份额，通过多渠道优化成本费用结构。

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

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。为保持审计工作的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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

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 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，综合考虑公司资金安排,补充流动资金提高资金营运能力，公司拟向中国农业银行、交通银行、兴业银行等金融机构申请不超过人民币 7.5 亿元的授信额度。最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。上述银行授信将可能涉及公司以自有不动产等资产提供抵押担保，以及接受公司实际控制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押和质押等。公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向提供担保方支付任何对价，且不需要提供反担保。

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

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 2024 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、低风险的银行理财产品，最高限额为 3,000 万元，年度内滚动使用。

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

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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：2024-005）。

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

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

宁波惠之星新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日