

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

## 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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 9 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙德荣先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度总经理的工作情况予以汇报。

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，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。

## （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2023 年度董事会的工作情况予以汇报。

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，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2023 年度的实际生产运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报（详细内容见《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，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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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，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《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务报告进行了审计并出具了《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（编号：中兴华审字（2024）第 021252 号），现提交董事会审议。

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，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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润已经为负数，故公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转

增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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，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。

#### （八）审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

结合公司未来的发展规划，切实逐步实现公司的战略目标，公司制定了 2024 年度的经营计划，现提交董事会审议。

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，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。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行 2023 年财务报告审计过程中，勤勉尽职，体现出了扎实的专业知识和良好的服务水平。考虑公司未来的发展规划，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现提交董事会审议。

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，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司项目建设规划和业务快速发展需要，预计公司 2024 年度日常性关联交易金额不超过 111,100.00 万元，涉及的关联方主要为公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司、董事长孙德荣及其配偶兼公司董事朱惠芳、徐州斯尔克信息工程有限公司以及徐州斯尔克咨询服务有限公司。

1、如公司在项目建设或者生产经营过程中，出现流动资金周转困难，公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司将向公司提供借款，借款利率为固定年息单利 4.485%，具体金额以实际到账金额为准，预计 2024 年度借款金额不超过人民币 30,000.00 万元，借款利息不超过 200.00 万元。

2、公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行等金融机构及非金融机构申请合计不超过人民币 80,000.00 万元的授信额度，授信期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止，授信期限内额度可循环使用。公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司、董事长孙德荣及其配偶兼公司董事朱惠芳，按照相关金融机构或者非金融机构的要求，

为公司及子公司授信提供连带责任保证。具体金额如下：

| 关联方                   | 交易内容                          | 与公司关系                                        | 预计金额            |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣、朱惠芳 | 为公司及子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保 | 江苏斯尔克集团股份有限公司为公司的控股股东；孙德荣为公司实际控制人，与朱惠芳为夫妻关系。 | 10,000.00<br>万元 |
| 孙德荣、朱惠芳               |                               |                                              | 70,000.00<br>万元 |

3、公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司为公司及子公司提供办公场所、物业管理等服务，预计 2024 年发生租金、物业管理服务等费用不超过 300.00 万元。

4、因公司生产经营管理发展需要，公司与关联方徐州斯尔克信息工程有限公司以及徐州斯尔克咨询服务有限公司在 2024 年期间会发生一定的咨询、技术服务业务往来，该业务往来属于日常关联交易。预计与每家公司间发生的业务往来不超过 300.00 万元，合计不超过 600.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

孙德荣、朱惠芳、孙德明、严强与本议案存在关联关系，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。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因子公司日常经营及发展需要，拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 75,000.00 万元的授信额度，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、融资租赁等，其中全资子公司徐州荣盛达纤维制品科技有限公司拟申请不超过 2.00 亿元的授信额度、控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司拟申请不超过 5,000.00 万元的授信额度、全资子公司苏州斯尔克智能材料科技有限公司拟申请不超过 4.00 亿元的授信额度、全资子公司苏州斯尔克国际贸易有限

公司拟申请不超过 1.00 亿元的授信额度。授信期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止，授信期限内额度可循环使用。在上述授信额度和期限内，公司拟为子公司融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## （十二）审议通过《关于公司及子公司 2024 年融资额度及相关授权的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2024 年度经营发展需要，保证公司持续性发展和正常生产经营，同意自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止期间内公司、公司子公司徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、徐州荣盛纺织整理有限公司、苏州斯尔克智能材料科技有限公司、苏州斯尔克国际贸易有限公司以保证、担保、抵押、质押、留置、定金、授信等方式向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过人民币 8.00 亿元的融资额度，融资方式包括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保障、融资租赁等。为落实上述融资事项，在上述期间和公司及公司子公司融资额度范围内，同意授权董事长处理以下相关具体事宜：

1、授权公司董事长确定具体金融机构或者非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等具体事项；授权董事长代表公司及公司子公司签署借款合同、融资合同等相关法律文书。

2、授权董事长批准公司及公司子公司根据金融机构或者非金融机构要求以自有资产为其自身债务提供相应的抵押、质押、保证、反担保等担保措施，并授权董事长与银行等金融机构或者非金融机构签署相关担保合伙、反担保合同等法律文书。

3、授权董事长批准公司子公司为公司提供担保，子公司之间提供担保，其他第三方为公司及子公司提供担保、抵押、质押、保证、反担保等，并授权董事长与银行等金融机构或者非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

4、授权董事长处理与公司及公司子公司在上述期间内融资事宜相关的其他所有事项。

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，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。

（十三）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，就公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和实际使用情况出具了《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于核销往来款项的议案》

1. 议案内容：

(一) 本次核销往来款项的主要概况

公司本次核销的应付账款账面原值共 164,078.56 元、应付暂估账面原值共 137,244.25 元、预收账款账面原值共 204,919.55 元。

1、应付账款、应付暂估、预收账款

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，按照依法合规、规范操作的原则，公司拟对截止 2023 年 12 月 31 日已经不合作或无需支付的部分往来款项进行清理，并予以核销。本次核销应付账款 20 笔，账面原值共 164,078.56 元；应付暂估 9 笔，账面原值共 137,244.25 元；预收账款 62 笔，账面原值共 204,919.55 元。

本次申请核销的应付类往来款项形成的主要原因是：账龄较长且期间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，且公司与上述债权人已长期无交易，因此对上述长期挂账的往来款项进行账务核销处理。

(二) 核销往来款项对公司的影响

公司本次核销往来款项，符合公司规定，不会对公司当期损益和财务状况产生重大影响。本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司的关联单位和关联人。

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，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。

(十五) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润金额为-89,342,130.44 元，实收股本为 106,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。上述

数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

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，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。

（十六）审议通过《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2024 年为提升资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金，在满足公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，利用闲置资金购买低风险、短期性银行理财产品，投资额度不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）。投资期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止有效。授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十七）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：

公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司第四届

董事会第十四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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，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）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日