

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

## 保正（上海）供应链管理股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 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2日以书面方式发出
- 会议主持人：曹灿
- 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：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度报告、年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2023年公司经营情况，公司制定了《2023年年度报告》（以下简称“《年

度报告》”）及《2023 年年度报告摘要》。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《年度报告》需经董事会审议通过，特请各位董事对《年度报告》进行审议。

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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提请于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，特请各位董事审议。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司董事会 2023 年的职务履行情况，公司董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》，特请各位董事审议。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理职能及工作细则》及相关法律法规的规定，结合公司总经理 2023 年的职务履行情况，公司总经理起草了《2023 年度总经理工作报告》，特请各位董事审议。

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。

(五) 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《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2023 年的经营情况、财务情况，公司财务部起草了《2023 年度财务决算报告》，特请各位董事审议。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司对 2024 年经营状况、市场环境、发展方向等方面的判断，按照公司董事会要求公司财务部起草了《2024 年度财务预算报告》，特请各位董事审议。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2024]28331号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,992,901.83 元，母公司未分配利润为 25,054,679.50 元。

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司目前总股本为 44,936,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金 2 元；本次权益分派共预计派发现金 8,987,320 元。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。特请各位董事审议。

本次权益分派为现金分红。

本次权益分派拟提请股东大会授权董事会执行。

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：

根据 2023 年公司募集资金专户使用情况，公司制定了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，

《专项报告》需经董事会审议通过，特请各位董事审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司根据股东大会决议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2022 年度的财务审计工作。根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况，董事会决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度的财务审计工作。特请各位董事审议。

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。

### 三、备查文件目录

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日