

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邓安女士
- 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：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理向董事会汇报 2023 年度工作完成情况并做出总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

关于公司〈2023 年度财务决算报告〉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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力，编制了《2024 年度财务预算报告》并予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度不进行利润分配予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度报告及其摘要内容予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉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》的规定，对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 22 日出具的鹏盛 A 审字[2024]00040 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及鹏盛 A 专函字[2024]00004 号《关于江西南方锅炉股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，公司董事会对上述情况发表《关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表审计并出具的“鹏盛A审字[2024]00040号”审计报告，截至2023年12月31日，公司经审计未分配利润累计金额-50,911,252.41元，公司实收股本为52,631,600.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开2023年年度股东大会审议需提交股东大会表决的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西南方锅炉股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2024年4月22日