

证券代码：420085

证券简称：东洋 B5

主办券商：江海证券

东洋科技集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：王磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》之第二节。

2. 议案表决结果：同意6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《公司 2023 年财务报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》之第六节。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属母公司股东的净利润为人民币-813.83 万元，董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于拟续聘 2024 年度公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，年度审计费用 20 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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《2023 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度内部控制评价报告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。现经董事会提名，拟提名王磊先生、陈维焕先生、王樑先生、李卫民先生和林全先生为公司第九届董事会董事候选人。具体内容详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 15 日在东莞东沣科技园召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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

1、东沣科技集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日