

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司 第三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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：郑煊
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。
董事周建东因异地缺席，委托董事郑煊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年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》等相关规定，由公司总经理代表公司管理层，对 2023 年的工作进行回顾与总结。

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：

该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《公司 2023 年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》等相关规定，董事长将 2023 年的董事会工作情况予以汇报。

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：

该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《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行年度审计并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

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：

该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《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司编制的 2023 年度报表，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《2023 年年度审计报告》。根据 2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。公司财务部门撰写《2023 年度财务决算报告》。

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：

该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《2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，以 2024 年的经营计划为基础，对 2024 年度财务收支做出预算性报告

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：

该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 2023 年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，为保证公司生产经营和未来发展所需。经董事会研究拟定公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转以后年度。

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：

该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《2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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：

该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《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的其具有证券、期货业务资格的审计机构。公司自聘任该所以来，认真履行各项职责，圆满完成公司2023年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《浙江希尔化工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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：

该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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-008)。

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：

该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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名郑焯先生、周建东先生、徐忠民先生、王建武先生、郑德明先生为公司第四届董事会董事候选人。

候选人郑焯先生、周建东先生、徐忠民先生、王建武先生、郑德明先生为连任，候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

该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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 15 日在浙江希尔化工股份有限公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日。本次股东大会采用现场投票的方式进行，审议董事会提交的上述第（二）至（十）项议案及监事会提交的议案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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：

该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

《浙江希尔化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日