

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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3日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长李斌
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意7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《2023年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-003、2024-004。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《2023年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2023年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《2023年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 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《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年年度拟不进行权益分配。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

2024 年度公司与关联方预计无日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司利用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

(1) 委托理财产品品种低风险、一年以内短期的中国工商银行、中国农业银行两大银行理财产品。(2) 投资额度合计 500 万元 预计 2024 年利用闲置资金购买理财产品不超过 500 万元。(3) 资金来源购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金。(4)授权期限公司购买的理财产品授权期限于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。(5) 理财产品投资的目的是提高资金的使用效率，公司在不影响公司主营业务的正常发展、并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置资金适度购买理财产品，可提高资金使用效率，增加投资收益。(6) 存在风险公司拟购买的中国工商银行、中国农业银行两大银行理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。公司监事会有权对自有资金使用情况进行检查。(7) 对公司的影响公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，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。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-005。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

(一)《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二)董事及高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日