

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙建国先生
- 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、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2023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：

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 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：

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。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《吉林仟客莱科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》和《吉林仟客莱科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

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《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,841,438.39 元，母公司未分配利润为 59,466,256.43 元。

公司决定 2023 年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金股利 1,925,000 元。

实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。

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：

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 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：

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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 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：

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（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：

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年经营需要，公司预计 2024 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙建国、陆建伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乐亭支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司计划向中国邮政储蓄银行股份有限公司乐亭支行申请贷款，贷款金额 2500 万元，利率以银行核准为准，该笔资金用于补充子公司流动资金。为担保本次贷款，子公司以房产、土地及专利权作为抵押，同时，公司，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓艳，公司董事兼子公司法定代表人牛卫兵为本次贷款提供保证担保。实际贷款情况以正式签署协议内容为准。

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：

本议案涉及关联交易，为公司纯受益行为，免于按关联交易程序审议，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。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议以下议案：

- 《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
- 《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
- 《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
- 《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
- 《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

（7）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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：

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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日