

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司

第五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：金呢股份二楼会议室
- 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8日以电话、传达方式发出
- 会议主持人：董事长陆平
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《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2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度董事会工作报告予以汇报。

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：

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作报告予以汇报。

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：

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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：

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 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

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：

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 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定网站 www. neeq. com. cn 发布的《江苏金呢工程织物股份有限公司 2023 年年度报告》（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：

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《关于继续聘请天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现予以汇报。

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：

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 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年 12 月 31 日的未分配利润为 129,718,317.30 元,公司拟以总股本 89,463,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.45 元(含税)，共计派送税前现金 12,972,207.50 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

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《关于公司 2024 年计划向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展所需，保障公司战略目标的顺利实施，公司 2024 年计划向银行申请贷款总额 10000 万元，作为公司流动资金贷款，贷款利率、贷款金额以实际签订的贷款合同或协议为准。公司贷款由法定代表人陆平、倪天闻夫妇、陆剑峰总经理提供连带责任担保。

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（按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 112 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议）。

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《关于公司 2024 年计划购置原辅材料的议案》

1.议案内容：

根据经营发展所需，保障公司战略目标及生产销售的顺利实施，公司 2024 年计划采购原辅材料总额 7000 万元，最终金额以实际发生为准。

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。

（十）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会候选人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将到期，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名第六届董事会候选人陆平、陆剑峰、孟羽影、周积学、陈平为董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，现提交各位董事审议。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订一系列内部治理制度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

- （1）《募集资金管理制度》（公告编号：2024-011）；
- （2）《关联交易管理制度》（公告编号：2024-012）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2024-013）；
- （4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-014）；
- （5）《利润分配管理制度》（公告编号：2024-015）；
- （6）《承诺管理制度》（公告编号：2024-016）。

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。

（十二）审议通过《关于公司退休人员留用的议案》

1.议案内容：

2023 年公司已达到法定退休年龄的人员一分厂 29 人，二分厂 3 人，总经办 11 人，以上人员公司拟留用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事陆平、陈平两位回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，关于股东大会的具体情况详见股东大会通知。

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

江苏金呢工程织物股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日