

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宁文敏
- 会议列席人员：公司监事会成员、其它高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《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。

董事吴圣冯、王良约因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年

度董事会工作情况。

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。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2023 年度公司经营工作情况。

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。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-002，2024-003。

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。

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年财务决算报告》。

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。

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《2023年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2023年年度权益分派预案》，公告编号为2024-009。

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。

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《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年财务预算报告》。

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。

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《公司2024年拟向商业银行等金融机构申请贷款、融资租赁等

业务的议案》

1.议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，2024 年度公司拟向银行及其他金融机构申请银行借款、融资租赁等间接融资业务，融资总金额不超过 6000 万元。银行如要求提供贷款担保的，公司股东宁文敏先生、刘飘先生、任希先生及其他高级管理人员均同意为公司提供个人保证。

提议股东大会授权董事长宁文敏先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款、担保等相关合同，授权期限为 2023 年度股东大会审议通过日至 2024 年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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：

该交易为挂牌公司纯受益关联交易，免于按照关联交易进行审议，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《续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，相关费用提请 2023 年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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。

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《对外投资管理制度》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为2024-008。

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。

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《对外担保管理制度》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为2024-010。

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。

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《关联交易管理制度》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为2024-011。

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。

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《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为 2024-012。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2024-013。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为 2024-014。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

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。

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) 湖南利德电子浆料股份有限公司《第二届董事会第八次会议决议》

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日