

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

## 湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：刘三明
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度总裁工作报告》

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：

无

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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：

无

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 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

《2023 年度独立董事述职报告》

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：

无

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

无

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

无

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于出现亏损，为公司的后续发展，因此 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 70 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度董事薪酬方案的议》

1.议案内容：

《2024 年度董事薪酬方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

《2024 年度高级管理人员薪酬方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在 2023 年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。故提议续聘深圳皇嘉会计师事务所（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。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容索引《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘三明、方芳回避表决。

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《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》

1.议案内容：

公司董事会认为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。保留意见对报告期财

务状况、经营成果和现金流量没有影响。保留意见涉及事项没有明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形说明。具体内容详见《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》。

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：

无

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《关于关联方无偿为公司全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方（实际控制人刘三明、方芳）在 2024 年度预计为公司的全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司无偿提供担保 1000 万元。

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：

本议案为关联方无偿为公司的全资子公司提供担保，为公司纯受益事项，免于按关联交易审议及披露，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于关联方无偿为公司全资子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司关联方（实际控制人刘三明、方芳）在 2024 年度预计为公司的全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司无偿提供财务资助 1000 万元。

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：

本议案为关联方无偿为公司的全资子公司提供财务资助，为公司纯受益事项，免于按关联交易审议及披露，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于补充确认关联方为公司全资子公司无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

为解决发展中资金需求，公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司于2023年7月向北京银行股份有限公司深圳分行短期借款500万元。公司关联方（实际控制人刘三明、方芳）无偿为其提供担保。

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：

本议案为关联方无偿为公司的全资子公司提供担保，为公司纯受益事项，免于按关联交易审议及披露，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于补充确认关联方为公司全资子公司无偿提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为确保全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司正常运营，公司关联方（实际控制人之一方芳）在2023年7-12月累计为其提供借款共计5,588,673.40元以补充流动资金。该借款为无息借款。

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：

本议案为关联方无偿为公司的全资子公司提供财务资助，为公司纯受益事项，免于按关联交易审议及披露，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容索引《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》

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：

无

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

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日