

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：上海市浦东新区商城路889号
- 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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长邱秀玲女士
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《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年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理赵彦芳女士向公司董事会汇报2023年度总经理工作完成情况，并对2024年公司经营工作计划进行说明。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长邱秀玲女士向公司董事会汇报 2023 年董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决的情形，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 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告，提请公司董事会进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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 年权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，根据公司实际经营情况，2023 年度暂不实施权益分派。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司编制了 2024 年度财务预算报告，提请公司董事会进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及相关规定，公司拟召开 2023 年年度股东大会，详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

(八) 审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划本年度使用不超过人民币 5500 万元的闲置资金购买低风险、流动性高、期限短的理财产品，提高现金资产的利用率及获取额外收益。在上述额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用。详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号：2024-020)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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

1、经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

2、《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日