

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：现场召开
- 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：李文玉
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

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：

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。

（二）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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：

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）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

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《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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：

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《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

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《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度不分配利润方案的议案》

1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度不分配利润方案》。

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：

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《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司资金占用专项报告》。

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：

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。

（八）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》。

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：

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。

（九）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年年度报告》，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-9,736,286.80 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

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：

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) 审议通过《关于提请召开辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

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

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日