

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司 第三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23日
- 会议召开地点：昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿A幢3单元701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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：张盖群先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表

董事会汇报了 2023 董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

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，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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就 2023 年度工作向董事会做出报告，并提出了 2024 年度的工作计划。

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，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司财务审计报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见计报告，根据经审计的财务报告编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司通过对 2023 年度经营情况和财务状况及未来市场环境分析后，合理预计《公司 2024 年度财务预算报告》，提出了 2024 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

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，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《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，从全体股东利益的长远考虑，因此，公司董事会提出的 2023 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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，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《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司拟定了《2023 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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，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《关于公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年经营与财务实际情况，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年经营活动进行了审计，出具了《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《云南天行健营销服务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张盖群、张文琪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年申请授信及赊销额度暨资产抵押及关联担保议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2024年申请授信及赊销额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司控股股东、实际控制人向公司提供的无息担保属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联董事无需回避表决。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

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，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《关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司

经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买理财产品及股票获取额外的资金收益。

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，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《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）

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，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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，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披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006。）

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，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。

(十四) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张盖群、张文琪回避表决。

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

云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日