

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：江仰班
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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《2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，由总经理汇报2023年度公司经营工作情况。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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》的有关规定，由董事长汇报2023年度董事会工作情况。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告情况。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司拟定的 2024 年度财务预算报告情况。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24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:2024-003)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》及实际经营情况，拟定2023年度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向所有股东每10股派发现金红利1.2元(含税)，具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度权益分派预案公告》(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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易预计是公司根据 2023年度实际经营情况及2024年度业务发展需要，对2024 年度日常性关联交易进行了合理的预估，具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果：同意-票；反对-票；弃权-票。

3.回避表决情况：

所有董事均为关联董事回避，导致无关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司章程》及实际经营情况，提请董事会审议《关于预计2024年向银行申请授信额度》。具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2024年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于为全资子公司银行授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24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《提供担保公告》（公告编号：2024-012）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2024 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于换届选举公司第六届董事成员的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名江仰班、毛文勤、毛起枢、林焱、毛仲鑫为公司第六届董事会董事成员候选人，自股东大会审议通过后，第五届任期届满起就任，任期三年。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见2024年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见2024年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编码：2024-015）

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2024年4月24日