

证券代码：873857

证券简称：伦宝管业

主办券商：长城证券

浙江伦宝管业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 24 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：王超仙
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文

件的规定，现提交本次董事会审议《公司 2023 年度总经理工作报告》，总结 2023 年度公司总经理的工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）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》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次董事会审议《公司 2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年度公司董事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2023 年度的业绩情况，现提交本次董事会审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为更好地安排公司 2024 年度的资金使用，现提交本次董事会审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要予以汇报，本议案的具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江伦宝管业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《浙江伦宝管业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2023 年 12 月 31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况。本议案的具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的
的日常性关联交易的公告》(公告编号： 2024-008)。

2.议案表决结果：同意 0 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，董事王超仙、郑忠财、郑岱伦回避表决，因有表
决权的董事未超过半数，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。

(七) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司预计 2024 年度日常性关联交
易。本议案的具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联
交易的公告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 0 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，董事王超仙、郑忠财、郑岱伦回避表决，因有表
决权的董事未超过半数，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《关于公司 2023 年度不转增、不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字 [2024]0011007598
号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配的利润为 4,971,906.30
元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2023

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）稳健的服务质量，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。本议案的具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。根据专项审计报告内容，公司 2023 年度未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况。该报告详见于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：

2024-011)。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于补充确认向银行申请授信贷款暨关联交易及资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《补充确认向银行申请授信贷款暨关联交易及资产抵押的公告》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 0 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，董事王超仙、郑忠财、郑岱伦回避表决，因有表决权的董事未超过半数，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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见于 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(<http://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：2024-013)。

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《浙江伦宝管业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江伦宝管业股份有限公司

董事会

2024年4月24日