

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

## 黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

## (二) 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：现场方式
- 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：李剑飞
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案程序审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## (三) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2023年财务报表及审计报告》的议案

## 1. 议案内容：

公司2023年度审计报告及财务报表

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详情见公司于 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>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

## （三）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：

总经理根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，就对 2023 年工作情况的回顾和对 2024 年度工作安排，形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

## （四）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：

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行回顾，并制定 2024 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

#### （五）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：

对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

#### （六）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》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

#### （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：

因公司发展需要，预计公司与关联方发生日常性关联交易的金额为 22 万元。

(1) 向关联方李剑飞承租房屋；预计发生租赁金额为 10 万元。

(2) 向关联方赵丹承租房屋；预计发生租赁金额为 12 万元。

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：

关联董事长李剑飞、董事赵丹回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,956,191.18 元，母公司未分配利润为 7,093,848.83 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,500,000.00 为基数，股东每 10 股派发现金红利 12.897 元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(九) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年财务报告进行全面的审计服务工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于补充审议完成注销全资子公司的公告》的议案

1.议案内容：

根据公司发展要求，决定注销全资子公司黑龙江华达物业管理服务有限公司。具体内容详见公司于同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《关于完成注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-011），《关于完成注销全资子公司的补发声明公告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(十一) 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：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 16 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2024年4月24日