

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

第三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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：于献明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

(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年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长提交了2023年董事会工作总结报告。

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。

(二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理提交了对 2023 年度公司日常运营工作总结报告。

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。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对 2023 年度财务决算情况作了回顾和报告。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2024 年财务预算情况做出了预测和分析。

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《2023 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本期主要经营指标情况如下：

（1）2023 年实现合并销售收入 1.56 亿，同比下滑 13.66%

（2）2023 年合并净利润 265 万元，同比增长 618.38%；

（3）2023 年净资产收益率 33.7%，同比提高 23.67 个百分点；

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《续聘 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计并出具了《公司 2023 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现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。

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《提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会将提请于 2024 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司股东大会。

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：

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 2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、可持续发展，

公司拟定对 2023 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

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。

(九) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

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) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据苏州伊塔电器科技股份有限公司（下文简称“公司”）业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易金额不超过 37,000,000 元；

2.回避表决情况

关联董事于献明、黄海雅、高峰、何兴茂对相关议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《金融机构申请综合授信暨接受关联担保》议案

1.议案内容：

自股东大会审议批准之日起一年内，公司可以向金融机构申请综合授信融

资敞口额度不超过 9000 万元（含 9000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、抵质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。申请授信所需的增信措施由公司一致行动人于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平及股东配偶王冬云、董萍、柳健英提供包括但不限于个人房产抵押担保、股权质押担保和个人连带责任担保，关联公司苏州环峰环保科技有限公司、苏州宜家康电子商务有限公司提供关联担保。具体内容以届时签订的借款合同、抵质押合同和担保合同为准。

2.回避表决情况

关联董事于献明、高峰、何兴茂对相关议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第九次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日