

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长顾端青
- 会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海青鹰实业股份有限公司章程》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《关于2023年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了2023年度财务报告，经众华

会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的审计报告。

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：

该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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-021 号公司《上海青鹰实业股份有限公司 2023 年年度报告》及 2024-022 号公告《上海青鹰实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

上海青鹰实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

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：

该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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了公司 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：

该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 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2023 年年度不对公司股东进行利润分配，亦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：

该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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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：

该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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-025 号公司《上海青鹰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会通知的公告》

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：

该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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-026 号公司《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》

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：

该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《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-027 号公司《关于预计 2024 年日常

关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长顾端青涉及关联交易，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《关于续聘朱善梅为财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-028 号公司《关于高级管理人员任命的公告》

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：

该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。

(十一) 审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-029 号公司《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的公告》

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：

该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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-030 号公司《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》

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：

该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《关于计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-031 号公司《关于计提存货跌价准备的公告》

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：

该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、备查文件目录

《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2024年4月25日