

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

## 河北青竹画材科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘其通
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）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。

董事姜祖青、郑尚元、黄曼行因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议<2023年年度董事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

经总结董事会2023年度工作情况，董事会已编制并向河北青竹画材科技股

份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2023年年度董事会工作报告》。

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：

无

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《关于审议<2023年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

经总结2023年度工作情况，总经理已编制并向公司提交了《2023年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：

无

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《关于审议<2023年年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事基于2023年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《2023年年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2024年04月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（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：

无

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《关于审议公司<2023年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

## 《2023 年年度财务决算报告》

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：

无

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《关于审议公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

## 《2024 年年度财务预算报告》

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：

无

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《关于审议公司<2023 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务并出具了公司 2023 年年度审计报告，现对公司 2023 年年度审计报告予以确认并对外报出。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经总结公司 2023 年整体经营情况，董事会编制了公司《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)；《河北青竹画材科技股份有限公司 2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司募集资金存放及使用情况进行了核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年

年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司 2024 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，聘用期为 1 年。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高公司资金使用效率、提升资产收益，公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 1.9 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会时止；在上述额度及期限内，资金可以滚动使

用。

董事会授权公司财务总监根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务中心负责具体购买事宜。

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：

无

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《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司拟向各金融机构申请合计不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元人民币）的综合授信额度，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际需求情况确定。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。本次授信额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

为便于相关工作的开展，公司董事会拟授权公司总经理全权代表公司在上述授信额度及授信期限内签署相关法律文件。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 05 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

无

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

《河北青竹画材科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日