证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司 第一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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郭韦苇
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《福建省亚南科技股份有限公司章程》有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-033）

《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 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：

本议案无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年总经理工作报告》

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 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：

本议案无需回避表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 176,551,609.94 元，母公司未分配利润为 35,789,558.92 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 53,415,385 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,042,092.38 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《独立董事工作制度》，公司三位独立董事许明、常智华、林希胜就 2023 年度履行职责的相关情况，编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

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。

(八) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告进行全面的审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度经营实际情况，公司向董事、监事、高级管理人员发放 2023 年度税前薪酬 5,324,078.05 元。根据公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案全体董事均为关联董事，全部回避表决。

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《关于补充确认关联交易暨资金占用及整改情况的议案》

1.议案内容：

实际控制人配偶林宁华在 2021 年-2023 年期间通过微信转账收取部分废料款等款项并为公司代垫部分费用而形成的关联方资金占用情形，金额合计 38.93 万元。上述交易构成关联交易暨资金占用，截至目前上述占用资金已经全额归还。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郭韦苇、郭玮翔、郭雄回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

(一) 基本情况

1、投资理财产品品种

公司及子公司拟根据市场情况择机购买安全性高、流动性强的低风险理财产品和银行结构性存款。不用于购买其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

2、投资额度

公司及子公司拟投资额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

3、资金来源用于购买理财产品的资金为公司及子公司的自有闲置资金，不影响公司及子公司日常运营，资金来源合法合规。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，未导致公司的业务、资产发生重大变化，故本次对外投资购买理财产品不构成重大资产重组。

(三) 委托理财期限

委托理财期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年审议同等事项的股东大会召开之日止。

(四) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于更正公开转让说明书的议案》

1.议案内容：

为保证信息披露的准确性，福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对申请挂牌时披露的《公开转让说明书》中涉及的部分信息进行更正，详见《公开转让说明书》（更正后）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议以下事项：

- (一)《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
- (二)《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
- (三)《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
- (四)《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
- (五)《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
- (六)《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
- (七)《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
- (八)《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》
- (九)《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》
- (十)《关于补充确认关联交易暨资金占用及整改情况的议案》
- (十一)《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- (十二)《关于更正公开转让说明书的议案》

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

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日