

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：开源证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑小根
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江浦江伯虎链条股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于浙江浦

江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对 2023 年度工作进行总结，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实际经营情况，公司编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划进行预测，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，结合 2023 年度浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请 2024 年度财务审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟续聘天健会计师事务所（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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,609,127.18 元，母公司的未分配利润为 28,647,474.14 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，2023 年度公司拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
- （4）《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
- （5）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
- （6）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
- （7）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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

《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

董事会

2024年4月25日