

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：国投证券

四川金互通科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：伍中敏
- 会议列席人员：甘伟奇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(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《公司2023年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

《公司2023年年度报告》、《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。

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事项。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

伍中敏总经理向大会报告 2023 年度公司经营管理工作完成情况。

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事项。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

伍中敏董事长向大会报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

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事项。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年发展及经营的实际情况，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年年度审计报告，向大会报告 2023 年度财务决算情况。

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事项。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定 2024 年公司财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度内部控制的自我评价报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度内部控制的执行情况，向董事会报告了内部控制的自我评价报告。

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事项。

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《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，根据经审计的财务报表数据，公司未分配利润累计金额-15,674,763.37 元，公司实收股本 20,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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事项。

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《关于授权使用公司自有闲置资金购买证券投资基金及理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买证券投资基金及理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障公司闲置资金收益。

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事项。

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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了 2023 年年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。议案内容详见公司当日披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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事项，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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《四川金互通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日