

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

四川升拓检测技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：成都
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴佳晔
- 会议列席人员：监事会主席张亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

（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年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年年度董事会工作报告的主要内容包括2023年年度公司经营情况回顾、2023年年度董事会工作情况。

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，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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2023年年度总经理工作报告的主要内容包括2023年年度指标完成情况、2023年年度工作回顾和2024年年度主要工作计划。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2023 年年经营情况和分析 2024 年年经营形势的基础上，结合公司 2024 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年年度财务预算计划。

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。

(五) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

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，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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟于 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日在不超过人民币 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由财务部具体操作。

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。

（八）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024CDAA5B0100 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 58,110,865.71 元，母公司累计未分配利润 52,114,175.61 元。公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润 4,000,000.00 元，其余未分配利润结转下一年度。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于2024年5月17日上午10时在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，审议相关议案。

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，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）审议《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司（含子公司）拟向银行申请流动资金贷款，申请额度人民币 2,000 万元，借款期限 12 个月。

本次贷款由公司实际控股股东、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保，并为此承担连带保证责任（具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，吴佳晔、刘秀娟、吴曾炜需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日