

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 会议主持人：史云霓
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司

董事就 2023 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

本次股东大会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。具体内容详见于公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2023 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2023 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟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。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年度利润分配方案如下：综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司 2023 年度利润暂不分配，剩余未分配利润转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟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。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况，审议 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟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《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟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。

（八）审议通过《关于预计子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

上海嘉好胶粘制品有限公司是江苏嘉好热熔胶股份有限公司全资子公司，为满足生产经营及业务发展的资金需要，上海嘉好胶粘制品有限公司在 2024 年度拟向银行申请总额不超过 3,000 万元(含)的综合授信额度，江苏嘉好热熔胶股份有限公司、实际控制人史云霓先生及其配偶黄玲女士为上述贷款提供担保。

上海嘉好胶粘制品有限公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于实际贷款金额，实际贷款金额按运

营资金的实际需求来确定，在授信额度内以上海嘉好胶粘制品有限公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。江苏嘉好热熔胶股份有限公司、实际控制人史云霓先生及其配偶黄玲女士为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。该授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部修订和颁布的会计准则，做出会计政策变更。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-012)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟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）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：

现拟定于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会将审议如下议案及监事会提交的相关议案：

1. 审议《2023 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2023 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2023 年度财务决算报告》；
 4. 审议《2023 年度利润分配方案》；
 5. 审议《2024 年度财务预算报告》；
 6. 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》；
 7. 审议《关于预计子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》；
 8. 审议《关于公司会计政策变更的议案》。
- 2.议案表决结果：同意 9 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

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日