

证券代码：873740

证券简称：大连华阳

主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以文件方式发出
- 会议主持人：曾世军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

上披露的《大连华阳新材料科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号 2024-005）；《大连华阳新材料科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

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：

无

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对大连华阳 2023 年度董事会工作做总结报告。

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：

无

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《关于公司 2023 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行审计，审计内容包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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：

无

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

无

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，会议报告并审议了关于公司 2024 年度财务预算。

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：

无

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《关于公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合公司内部控制管理及检查监督办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并制定自我评价报告。

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：

无

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：

根据公司未来的投资规划，以及提升资金的利用率、保障公司更好的发展、降低财务成本。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

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：

无

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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

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：

无

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 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《大连华阳新材料科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士为全资子公司取得 1000 万元授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

大连华阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连华阳百科科技有限公司因资金需求，拟向中国银行大连旅顺支行营业部申请不超过 1000 万的授信额度。公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为其向中国银行大连旅顺支行营业部申请不超过 1000 万的授信额度提供最高额连带责任担保，所提供担保不收取担保费用。上述担保不存在公司及子公司提供抵押、质押等情形，且无逾期或涉及诉讼。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《大连华阳新材料科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长曾世军先生 1 人回避表决。

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、备查文件目录

《大连华阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议文件》

大连华阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日