

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：甬兴证券

## 台州唯德包装股份有限公司 第二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24日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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7日电话通知
- 会议主持人：董事长潘剑
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据《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信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《台州唯德包装股份有限公司 2023 年年度报告》和《台州唯德包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，年报财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

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，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 年总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

总经理就 2023 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司经营方针和经营目标就 2024 年重点工作进行了相应安排。

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，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 年董事会工作报告》**

1. 议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

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，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《2023 年财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。

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，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《2024 年财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)》**

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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，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《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度与关联方发生的

日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

## 2. 回避表决情况

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 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。

## （八）审议通过《关于购买固定资产》

### 1. 议案内容：

因业务发展，需要扩大生产规模，拟购买 5 条 PP 打包带生产线。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买固定资产》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于购买土地使用权》

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟竞拍位于临海市邵家渡钓鱼亭智能制造产

业园的土地使用权，用地面积约 40 亩，购买价格预计不超过人民币 3000 万元（不含各项税费）。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及土地出让合同等的约定为准。

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，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《2023 年年度权益分派方案》**

1. 议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司 2023 年拟进行权益分派。截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 9,582,489.13 元，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），预计共派发税前现金股利 1,350,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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，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《选举第三届董事会董事》**

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 7 月 18 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，公司董事会拟提名第二届董事会成员潘剑先生、屈永波先生、何亚丹女士、王艺臻先生、泮俊先生为公司第三届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

**(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关事项。

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，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

(一)《台州唯德包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日