

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司一层会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄印章先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司已经完成2023年度各项工作，并以前述为基础编制完成2023年年度报

告及年度报告摘要。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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（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：

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《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

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。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将 2023 年公司经营情况予以汇报。

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。

(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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，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：

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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的工作计划和目标，结合 2023 年完成的业绩，确定了 2024 年度的财务预算指标。

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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于 2023 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优质服务，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，负责公司的财务报表审计、验资及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日公司年末可供分配利润为 4,243,418.69 元，公司年末资本公积余额为 328,364.27 元。公司董事会在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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《关于公司<2024 年度融资并接受关联方无偿担保>的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司福州晋安支行申请流动资金贷款人民币 380 万元。公司控股股东、实际控制人黄印章先生及公司董事唐莉琼女士以其个人名下房产作为抵押物为公司 2024 年度融资提供无偿担保，现就关于公司《2024 年度融资并接受关联方无偿担保》的议案请公司各位董事予以审议并表决。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司<2024 年度融资并接受关联方无偿担保>的议案的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

关联方为公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事黄印章、唐莉琼无需回避表决

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《关于同意张新意先生辞去财务负责人职务和任命张云女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

福建洁利来智能厨卫股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到财务负责人张新意先生的辞职报告，公司董事会同意其辞职申请。为了及时补缺财务负责人的职位，公司董事会拟任命张云女士为公司新财务负责人。

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。

(十) 审议通过《关于同意张新意先生辞去董事会秘书职务和任命张云女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

张新意先生因个人发展原因，于 2024 年 4 月 24 日向公司董事会递交正式辞职报告。董事会同意张新意先生的辞职申请。为了及时补缺董事会秘书的职位，福建洁利来智能厨卫股份有限公司董事会拟任命张云女士为公司新任董事会秘书。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分在福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一层会议室召开 2023 年年度股东大会。

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、备查文件目录

- 《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2023 年年度报告》
- 《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日