

陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）八届董事局第六次会议于2024年4月12日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2024年4月24日在江西省南昌市召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司2023年度董事局工作报告》

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度董事局工作报告》。

二、《公司2023年度总裁工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、《公司2023年年度报告及其摘要》

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年年度报告》。

四、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，同意 2023 年度公司计提各项资产减值准备合计 31,098,557.59 元，转回 137,552.70 元，其他减少 800,409.52 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

五、《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度总体经营业绩：

1、报告期内，纳入合并范围的企业共 38 户（母公司及一级子公司 9 户、二级子公司 21 户、三级子公司 8 户），报告期内新增 5 户。

2、2023 年集团累计实现营业总收入 123,861.29 万元，同比下降 4.01%，净利润 4,650.22 万元，同比下降 21.98%，归母净利润 3,976.05 万元，同比下降 33.77%。

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、《公司 2023 年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现净利润 9,658.77 万元，加上上年结存未分配利润-3,069.38 万元，减去计提的盈余公积 658.94 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 5,930.45 万元。

经审议，同意以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 768,692,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金 15,373,852.28 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

七、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

八、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司基于财政部颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，相关决策程序符合法律法规、监管规则和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。经审议，同意本次会计政策变更事项。

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

九、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》

经审议，同意公司 2024 年度日常经营性关联交易总金额（预计）为 43,000 万元。

关联董事舒奇先生回避表决。

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局 2024 年度第一次独立董事专门会议审议通过。

独立董事对公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）事项发表了明确同意的独立意见。详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《独立董事对公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）的独立意见》。

该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）的公告》。

十、《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》

经审议，同意公司及公司全资或控股子公司拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资产债券（ABS）、资产支持债券（ABN）、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。

2024 年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。

授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与

金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司于2024年4月24日召开的公司八届董事局第六次会议审议通过了上述事项，公司董事局提请授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的公告》。

十一、《公司 2024 年第一季度报告》

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年第一季度报告》。

十二、《董事局对独立董事独立性评估的专项意见》

公司独立董事张敬先生、李伟先生、王超女士向公司董事局提交《独立董事自查情况表》，公司董事局对此进行评估并出具《董事局对独立董事独立性评估的专项意见》，公

司董事局认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板运作规范》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事张敬先生、李伟先生、王超女士回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《董事局对独立董事独立性评估的专项意见》。

十三、《关于设立集团公司品牌发展部的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十四、《关于设立集团公司资金部的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十五、《关于投资建设汉都医院项目立项的议案》

经审议，会议同意对投资建设汉都医院项目事项予以正式立项，授权公司经营层启动实施汉都医院项目立项相关工作，立项涉及的相关工作投资估算金额为18,651万元。同时，公司董事局要求经营层尽快明确汉都医院项目融资方案，在项目融资方案及战略合作方确定后，再行履行公司内部相关审议决策程序。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于汉都医院项目立项的公告》。

十六、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

经审议，同意公司于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会，审议需提交公司2023年年度股东大会审

议的有关事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

会议通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二四年四月二十六日