

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫 主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

第三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25日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知时间和方式：2024年4月15日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长裴兴星
- 会议列席人员：董事会秘书：李娜；监事：刘春芝、韩铁锁、白云涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

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，无回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理在董事会领导下，基本完成 2023 年主要工作目标，现制作了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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，无回避表决情况。

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 年度报告及报告摘要》的议案

1. 议案内容：

2023 年公司基本完成本年度工作目标，并编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2023 年度报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

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，无回避表决情况。

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《同意报出经审计的 2023 年度财务报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际情况，现编制了拟报出的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2023 年度财务报告》，该财务报告已经由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

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，无回避表决情况。

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《2023 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

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，无回避表决情况。

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《提请召开 2023 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 05 月 30 日召开 2023 年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

(八) 审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告非标意见专项说明的议案》

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披露平台发布的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见说明的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

经与董事会签字确认的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日