

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

## 安徽嘉智信诺化工股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈永康
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽嘉智信诺化工股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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，审议《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：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《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，审议《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：

不涉及

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《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

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：

不涉及

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案：根据以截至 2023 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司的未分配利润 3,060,368.53 元，拟以实施权益分配时股权

登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利人民币 933,283.95 元（含税）；剩余未分配利润 2,127,084.58 元，结转以后年度分配。

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：

不涉及

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

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：

不涉及

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《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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：

不涉及

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-013）。

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：

不涉及

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告发布召开 2023 年年度股东大会的通知。

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：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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>）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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：

不涉及

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

安徽嘉智信诺化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日