

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

## 湖北荟煌科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司办公楼二楼会议室
- 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日以电话方式发出
- 会议主持人：马尚
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集召开符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

全体董事听取并通过公司2023年年度报告和摘要，提请股东大会审议。

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：

全体董事听取并通过公司 2023 年度董事会工作报告，提请股东大会审议。

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：

全体董事听取并通过公司 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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

全体董事听取并通过公司 2023 年度财务审计报告，提请股东大会审议。

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 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

全体董事听取并通过公司 2023 年财务决算报告，提请股东大会审议

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 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

全体董事听取并通过公司 2024 年财务预算报告，提请股东大会审议。

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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 10935631.77 元。公司目前总股本为 30000000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润中的 27.43%向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共计派发现金红利 3000000.00 元。

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。

（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：

全体董事一致同意公司召开 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，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。

（九）审议《关于追认公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司因生产经营需要向关联方马大国借款人民币 291.00 万元，借款利率不超过 6%；向关联方喻兰借款人民币 327.00 万元，借款利率不超过 6%；向关联方马尚借款人民币 60.00 万元，借款利率不超过 6%；向关联方王家全借款人民币 20.00 万元，借款利率不超过 6%；向关联方叶亚红借款人民币 30.00 万元，借款利率不超过 6%；向关联方麻城市兴麻企业互助发展有限公司借款人民币 200.00 万元，借款利率 7%-12%。

2.回避表决情况

本议案董事马尚、马大国、喻兰为关联方，已回避表决。

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。

（十）审议《关于预计 2024 年向关联方借款的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，2024 年度公司拟向关联方麻城市兴麻企业互助发展有

限公司、马尚、马大国、喻兰、叶亚红、王家全申请总额不超过人民币 1500 万元的借款额度。

## 2.回避表决情况

本议案董事马尚、马大国、喻兰为关联方，已回避表决。

## 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。

## 三、备查文件目录

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日