

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：江海证券

云南家红齿科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康红太
- 会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 367,034.48 元，母公司未分配利润为 7,029,733.54 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,050,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.183 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 366,915 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023 年年度报告及其摘要，公告编号 2024-001、2024-002。

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：

该议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况及 2024 年度董事会工作计划。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理岳茂霞代表管理层汇报 2023 年度公司运营情况及 2024 年度工作计划。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司实际经营情况，编制的 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：

该议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司未来经营计划，提请董事会审议公司 2024 年度财务预算情况。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于 2023 年度内部治理机制的评估意见的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股转系统制定的相关业务规则的要求，未出现违法、违规现象，相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于使用闲置资金购买交易性金融资产的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司确保不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟 2024 年使用自有闲置资金购买中高风险的股票（包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票）及低风险理财产品，公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买中高风险的股票及低风险理财产品任意时点金额不超过 1,500 万元人民币（含 1,500 万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置资金购买交易性金融资产的公告》
(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：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

云南家红齿科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日