

证券代码：400149

证券简称：金泰 5

主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：济南市历城区洪楼西路 29 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长林云先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合公司法和公司章程的有关规定，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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 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：

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《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日公司母公司可供股东分配利润为-514,377,664.49 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

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《公司董事会关于 2023 年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于 2023 年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项的专项说明》。

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。

（六）审议通过《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备审计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，具有为公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于全资子公司委托理财的议案》

1.议案内容：

公司子公司济南金达药化有限公司（以下简称“金达药化”）为提高自有资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，将循环使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金，委托北京金惠友创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“金惠友”）进行投资理财，在确保本金及保障收益安全的前提下，进行低风险的短期委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

金达药化委托投资理财期限为壹年。

投资收益分成：投资收益按一年委托期间计算并支付。

当金惠友投资收益低于 3%或亏损，金惠友需按 3%的固定年化收益率给付金达药化基本保障收益。受托方对金达药化委托理财不收取任何管理费用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于全资子公司委托理财的公告》。

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。

三、备查文件目录

公司第十一届董事会第六次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日