

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼440会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面或邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长孟利胜
- 会议列席人员：全体监事、高层管理人员
- 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》等法律法规及《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《关于2023年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，由总经理汇报2023年生产经营

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：

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

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：

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 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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。

(四) 审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

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《关于续聘天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西通海绒业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

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 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事丁宇乐回避表决。

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2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定2023年度不进行利润分配。

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：

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。

(九)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会拟提名孟利胜、田其生、王拖男、白家齐、丁宇乐为第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。经查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会监事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024-016）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西通海绒业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）

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

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2024年4月26日