

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

## 重庆华茂林业科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：郑世珍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《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：

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《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：

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况和财务情况，以及对 2024 年度的财务状况进行合理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营与财务情况编写了 2023 年年度报告及摘要。

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。

#### （六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金支撑业务发展，同时为了提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案

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《关于募集资金专户余额转出的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金 3,996,000.00 元用途补充流动资金，具体为支付供应商采购款 3,996,000.00 元。截至 2023 年 8 月 31 日，募集资金专户剩余 5,870 元，公司于 2023 年 9 月 8 日将剩余金额 5,870.00 元转入公司其他银行账户，并用于补充流动资金，关于募集资金专户余额转出事项现进行补充审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容见公司同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《重庆华茂林业科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第

九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日