

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第四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 25 日
- 会议召开地点：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室
- 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 11 日以专人方式发出
- 会议主持人：赵茜
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决符合《公司法》及《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《2023 年度总经理作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司《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：

该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》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，向董事会汇报公司《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：

该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》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，向董事会汇报公司《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：

该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》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，向董事会汇报公司《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：

该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 年度利润分配》

1.议案内容：

公司 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：

该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 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2023 年度报告公告》（公告编号：2024-005）《2023 年度报告摘要公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

1.议案内容：

拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度会计师事务所

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

该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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2024-012）

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《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事赵茜、董事高艳、董事王菁、董事李胜回避表决

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

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日