

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

## 唐山中陶家居股份有限公司 第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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长夏剑石
- 会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年的生产经营情况编制了总经理工作报告。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，并编制了董事会工作报告。

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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2024]第 ZG11382 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的生产经营情况编制了财务决算报告。

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。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据对 2024 年度的生产经营情况的预测编制了财务预算报

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。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司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《唐山中陶家居股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）、《唐山中陶家居股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

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《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司决定 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。

#### **（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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《关于授权公司利用闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

授权公司利用闲置资金购买理财产品。议案内容详见公司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《唐山中陶家居股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2024-013）。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会。

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

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日