

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

## 重庆聚融实业（集团）股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+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：董事长梁华国
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事武连合因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于2023年度总经理工作报告》议案

## 1. 议案内容：

公司总经理对2023年度公司经营情况、财务状况、管理决策等方面进行总

结回顾及报告。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于 2023 年度董事会工作报告》议案**

1.议案内容：

公司董事长对 2023 年度董事会工作进行总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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 年度独立董事述职报告》议案**

1.议案内容：

武连合、邓纲作为公司的独立董事对 2023 年度履行职责情况进行了述职报告。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

## **(四) 审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案**

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》(编号：2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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 年度财务决算报告》议案**

1.议案内容：

公司财务负责人对 2023 年度财务决算进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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 2024 年度财务预算报告》议案**

1.议案内容：

公司财务负责人对 2024 年度财务预算进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议案**

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放于使用情况的专项报告进行详细说明，具体报告将于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<2023年度利润分配预案>》议案**

1.议案内容：

2023年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余可分配利润结转至下一年度。（注：本次分配15,556,000.00元）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构》议案**

1.议案内容：

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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2023年年度股东大会》议案**

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月20日(星期四)上午10:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

#### (十一) 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2024年度日常性关联交易总额为63万元，具体情况如下：

1、公司租赁关联方梁华国、朱永莲房产作为办公场所，支付租金42万元，定金2万元；

2、关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍、余伯梅、莫少珍6人入住博爱佳园养老机构或幸福港湾养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计为19万元。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事梁华国、梁华勇、梁华桥、谢舰应回避表决。

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。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件目录

公司第五届董事会第二次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月26日

