

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：上海市闵行区联航路1588号业务楼3A308公司会议室
- 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10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄家才先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
- 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均符合《公司法》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《公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023年公司推进转型升级，提高工作效率，完善企业内控体系，完成公司

基本目标。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

公司编制的 2023 年年度报告，定于 2024 年 4 月 26 日进行公告。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年 12 月 31 日财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2023 年度营业总收入、利润总额和净利润等。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务预算包括：营业收入、利润总额等财务指标内容。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司续聘 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大、更长远的利益，本年度不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计 2024 年度对外融资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度拟对外融资额度累积金额不超过 1000 万元，本年度融资方式不限于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄家才先生及其配偶邹红单方面为公司提供资助、对公司银行贷款提供担保或反担保等，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。根据《公司章程》有关规定，本议案经公司董事会审议批准，授权总经理在上述额度内行使决策权。

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：

本项议案涉及关联交易，但根据《公司章程》规定，无需回避表决情况。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《上海希尔企业管理咨询股份有限公司公司章程》的有关规定，选举公司第四届董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立。现董事会提名黄家才先生、谢奕先生、杨振先生、邹红女士、阚双星先生为第四届董事会董事候选人。黄家才先生、谢奕先生、杨振先生、邹红女士、阚双星先生均为连选连任。截至本公告日，上述五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 21 日上午 10 时在上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 公司会议室召开 2023 年年度股东大会，会期 2 小时。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日