

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

（二）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长史学东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（三）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2023年年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年年度报告及摘要》。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，请董事会审议公司《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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，请董事会审议公司《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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展所需，预计 2024 年度，公司关联方史学东、王文茹、史磊、王超、秦皇岛市奥极饲料有限公司为公司提供资金支持，预计拆入金额不超过

1000 万元。关联方史学东、王文茹、史磊、王超为公司向银行申请贷款提供担保，预计担保金额不超过 4,800 万元，具体内容详见《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-005。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事史学东、史磊回避表决。

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《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2024）第 013907 号”《审计报告》中的财务数据批准报出事宜，请董事会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-32,175,929.03 元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本 39,000,000.00 元的三分之一。公司管理层已对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应弥补亏损措施。报告期内公司调整产业结构，加强成本控制，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁厚能科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》，公告编号：2024-007

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 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：

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关需提交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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据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挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁厚能科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司因调整产业结构，拟投资设立辽宁厚能养老服务有限公司子公司，注册地点为辽宁葫芦岛市绥中县东戴河新区腾达路西段 1 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司持股 49%。经营范围：病人陪护服务；职工疗休养策划服务；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；康复辅具适配服务；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务；住房租赁；咨询策划服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该子公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地有关部门核准登记为准。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日