

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔1027
- 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15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙宇
- 会议列席人员：公司全体监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）及《湖南汉字钟表股份有限公司 2023 年年度报告》（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。

（二）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理喻海英从公司 2023 年生产经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作及售后工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2023 年的运营情况。

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。

（三）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长孙宇代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并对 2023 年董事会工作计划进行汇报。

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：

该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。

(四) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

财务总监对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

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《2024 年年度财务预算报表》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

该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《2023 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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：

该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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

关联董事喻海英、孙宇回避表决本议案

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《授权董事会发行股票》议案

1. 议案内容：

公司授权董事会在募集资金总额累计不超过 1000 万元的范围发行股票，该授权在年度股东大会通过之日起生效，在下一年度股东大会召开日失效。

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《关于续聘财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司将续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务审计机构。

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：

该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《关于拟注销子公司怀化达时钟表有限公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2024-014)

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事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议相关议案。

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：

该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。

三、备查文件目录

《湖南汉宇钟表股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

湖南汉宇钟表股份有限公司

董事会

2024年4月26日