

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王桢葶
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》相关法律、法规、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《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023年度，公司董事会认真履行《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。董事会根据2023年工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

在 2023 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展，总经理根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

受公司委托，财务部依据上一年度实际经营和财务状况以及由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的报告（报告编号：

亚会审字（2024）第 02550003 号），编制了《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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制《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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保证生产经营和未来发展所需的资金，维护股东的长远利益，董事会拟定的 2023 年度利润分配预案：本年度公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于新疆瀚盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《关于新疆瀚盛科

技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，
报告编号：亚会专审字（2024）第 02550002 号。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于补充审议注销参股公司》的议案

1.议案内容：

详见公司于同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《关于注销参股公司的公告（补发）》（公告编
号：2024-015），及《关于注销参股公司的公告的补发声明》（公告编号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王桠漩回避表决。

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《关于追认对外担保》的议案

1.议案内容：

公司为新疆感知新型材料有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司
申请的 800 万元流动资金贷款提供了连带责任保证担保。公司为新疆感知新型材

料有限公司提供担保的贷款期限为 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于同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公告》 (公告编号：2024-013)。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，王桢葶、王桢漩、周真敏作为关联董事应回避表决，导致出席董事的无关联董事人数不足三人，董事会不对该事项进行表决，径直提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日