

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司
第三届董事会第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24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11日以书信方式发出
- 会议主持人：董事长张建平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

董事会对2023年整体工作进行总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司

司 2023 年度董事会工作报告》，披露了公司 2023 年度的经营情况、董事会及股东大会运作情况等。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案：

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的规定，鲁班艺术集团股份有限公司总经理向董事会就本公司 2023 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2023 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2024 年的经营计划及目标进行了规划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案：

1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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》议案：

1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》，对 2023 年度的财务情况编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案：

1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2023 年度利润分配预案》议案：

1.议案内容：

为支持公司发展，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润结转下年度。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘 2024 年会计师事务所》议案；

1. 议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。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>）刊登的本议案《关于续聘 2024 年度会计师事务所》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》议案；

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与开源证券签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司与申万宏源承销保荐签署〈持续督导协议书〉》议案；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之

日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源承销保荐担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案无需回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案；

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本议案之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案；

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，对 2024 年度日常性关联交易进行合理的预计。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>）刊登的《关于预计 2024 年度日常性关联交易》（公告编号：2024-013）。

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：

鲁班装饰股东张伟波为张建平妹夫，张建平、张萍梅需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于董事任免》议案；

1.议案内容：

因工作调整，免去张萍梅女士公司董事职务，提名蓝瑞虾女士为公司第三届董事会新任董事候选人。具体内容详见公司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《董事任免公告》(公告编号 2024-020)。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》议案：

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议《2023 年年度报告》等事项。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日