

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 第二届董事会第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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张岳安先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（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年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司董事会2023年度工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事

会工作报告》，对公司 2023 年公司经营情况等做了总结报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作汇报》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度总经理工作汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信暨资产抵押》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟向银行等金融机构申请贷款授信，总额度不超过 10,000.00 万元，公司以位于长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 13 层房产自有房屋的所有权及使用权为上述授信提供抵押担保。

授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关银行签订的合同为准。

该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于向股东借款》的议案

1.议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，公司向公司实际控制人、副总经理邓向丽无偿借款 300 万元，借款期限 1 年，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司关联方邓向丽为公司提供借款，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品。详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-041）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于重大亏损》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于重大亏损的公告》（公告编号：2024-039）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于应收账款计提坏账准备》的议案

1.议案内容：

为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司对应收账款进行了检查，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日账龄较长、经催收无果的应收账款 24,922,098.97 元进行账龄计提坏账准备，共 6,390,423.32 元。上述款项虽在 2023 年期末按账龄计提坏账准备，但公司对相关款项仍保留继续追索的权利。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《提议召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日