

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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28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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长廖骞先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 年年度报告全文及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2023 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-019、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：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 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 年度财务报表及审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定及 2023 年度公司经营与财务情况，公司编制了 2023 年度财务报表，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计后出具相关报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度董事会工作报告》**

1. 议案内容：

2023 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工作，不断完善和规范公司运作。现根据公司董事会 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2023 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要及未来规划，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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。

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 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

2023 年公司实现收入 301 亿元，同比下降 5.46%，净利润下滑 83.65%。公司在总结 2023 年经营情况的基础上，提出 2024 年“稳中求增，以增保稳，极致改善运营资产效率”的经营策略，并由总经理杨连起先生代表管理层向董事会予以报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况，从资产、经营业绩、现金流量三个方面汇总编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度财务预算报告》**

#### **1. 议案内容：**

在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2024 年财务预算报告。

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：**

该议案不涉及关联交易事项。

#### **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《关于预计 2024 年度应收账款保理额度的议案》**

#### **1. 议案内容：**

为加速资金周转，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司及下属子公司拟根据实际业务经营需要，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，2024 年保理融资额累计不超过 500,000 万元。同时提请股东大会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，保理业务授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2024 年应收账款保理业务额度的公告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于单项计提重大减值准备的议案》**

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现的单项重大减值迹象的应收款项进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于单项计提重大减值准备的公告》，公告编号为 2024-022。

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。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》度规定，上述部分议案须经公司股东大会审议

通过，现提请于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告编号为 2024-023。

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。

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

1、第七届董事会第十六次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日