

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

## 湖州富得利木业股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：孟林火
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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年度总经理工作报告》

###### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事潘晓昌代表管理层汇报2023

年经营工作情况并提交董事会审议。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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。

## （三）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖州富得利木业股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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。

## （四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度审计报告反映的相关数据，确认 2023 年度公司财务决算报告。

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《公司 2024 年度财务预算报告》

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 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《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2023 年度不进行利润分配。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（2024-019）。

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。

#### （八）审议通过《关于聘任尉金平先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《总经理任命公告》（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：

本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。

#### （九）审议通过《关于转让部分应收账款债权的议案》

1.议案内容：

为快速收回应收账款，提高资金周转效率，公司拟委托中国建设银行旗下互联网供应链金融信息服务平台建信融通有限责任公司（以下简称“建信融通”）代为转让总额不超过人民币 1,000 万元应收账款债权，并不可撤销地授权建信融通代为与中国建设银行签订相关协议。

应收账款每次转让金额以公司与客户商定后，客户向中国建设银行签发的电子付款承诺函上的金额为准。债权转让后，公司客户能否还款与公司无任何关系，公司无须承担任何连带责任。

该项议案自董事会决议通过之日起一年内有效。

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。

(十) 审议通过《关于公司申请办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和获得的杭州银行湖州分行综合授信额度，公司拟向杭州银行湖州分行申请办理不超过人民币 1,500 万元的银行承兑汇票业务，具体金额、期限等以公司与银行正式签署的合同为准。为满足申请开立银行承兑汇票的需要，公司可购买结构性存款并进行质押或者存入汇票金额 50%的保证金。公司授权法定代表人或其授权代表办理上述承兑业务的一切相关手续并签署有关文件。

该项议案自董事会决议通过之日起一年内有效。

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。

(十一) 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务需要，公司拟向关联方出租厂房和收取水电费。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-023)。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事潘晓昌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 30 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

《湖州富得利木业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日