

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：华福证券

## 惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：郑惠敏
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司2023年度

的工作情况进行了回顾与总结，并对 2024 年的工作进行了展望。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2024 年的公司发展与规划进行了展望。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于〈2023 年度财务审计报告〉批准报出》议案

1. 议案内容：

关于批准公司《2023 年度财务审计报告》于 2024 年 4 月 28 日报出。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2023 年年度报告及摘要》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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-013)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议公司《2023 年度财务决算报告》，并根据 2024 年公司经营管理计划情况审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司考虑到扩大生产对流动资金的需求，2023 年度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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈合、葛艳芹对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

公司独立董事就 2023 年度的工作情况作了述职报告。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：

2024-015)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于预计 2024 年日常性关联交易》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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-016)。

2. 回避表决情况

关联董事郑惠敏、方彬、苏文佳、方震龙、高闽军回避表决。

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。

公司现任独立董事陈合、葛艳芹对本项议案发表了同意的独立意见。

#### (九) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈合、葛艳芹对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》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定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网

络投票)》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日