

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

## 湖北大成空间科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：现场会议
- 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：董事长傅礼铭
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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。

董事李疆因工作原因缺席，委托董事付礼协代为表决。

### 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：

公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。

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：

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。

## （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》

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：

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）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告及其摘要》，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文，所包含的信息从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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，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《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《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《2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营管理目标为基础，编制《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，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 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩，2023 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

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《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-24,660,915.45 元，累计亏损 24,660,915.45 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额（22,200,000 元）。

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，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《公司控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保及财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年预计银行授信额度为 1,500 万元，在授信额度范围内公司预计向银行借款不超过 1,500 万元，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶无偿为该笔授信额度提供担保，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订担保合同为准；同时，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶向公司无偿提供财务资助，资助金额不超过 200 万元，具体以当年资助约定为准。

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：

本议案为关联方无偿为公司提供担保及财务资助，为公司纯受益事项，无需按关联交易审议及披露，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《续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财

务审计机构。

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《关于补充确认 2023 年度公司向非关联方拆入资金的议案》

1.议案内容：

1、2023 年 2 月 1 日和 2023 年 3 月 20 日，公司向非关联方杨国堂借款 100 万元和 100 万元，2 笔借款期限均为 3 个月，约定月利率 1%。

2、2023 年 6 月 27 日，公司向非关联方泽华借款 100 万元，借款期限 3 个月，约定月利率 3%。

3、2023 年 9 月 7 日，公司向非关联方邵则遂借款 20 万元，借款期限 1 年，约定月利率 1%。

4、2023 年 10 月 23 日和 2023 年 11 月 18 日，公司向非关联方个人黄妍借款 10 万元和 30 万元，无固定期限，约定月利率 1%。

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，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《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 23 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，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

《湖北大成空间科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日