

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

## 河北一森林业发展股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路10号公司会议室
- 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17日以电话方式发出
- 会议主持人：耿军林
- 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：  
会议的召集和召开符合《公司法》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《关于公司2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年度公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，坚持“林药一体化加林苗一体化”双轮驱

动战略，加快转型升级，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，拓宽融资渠道，加快转型升级，为公司后续发展谋求新的盈利点。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

河北一林业发展股份有限公司管理层依照《公司章程》、《总经理工作细则》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

此议案详见公司 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：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年度财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流情况。本年度财务报告数据经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

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《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司目前正处于转型发展阶段，综合公司发展需要及资金计划安排考虑，公司 2023 年年度利润分配方案为：不分配利润，也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。

#### （六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

提议公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，即日发出会议通知。

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

河北一森林业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日