

证券代码：837585

证券简称：ST 千玉

主办券商：财通证券

## 浙江千玉装饰科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁春
- 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2023 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理对其 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《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：

此议案不涉及回避表决事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会对其 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司对 2023 年度财务决算情况进行总结并起草了《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：

此议案不涉及回避表决事项。

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 2024 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司拟定了《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：

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司 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：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于 2023 年度报告》议案

### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2023 年年度报告》，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发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

### 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《关于提请召开 2023 年度股东大会》议案

### 1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 29 日在浙江千玉装饰科技股份有限公司会议室召开公司 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：

此议案不涉及回避表决事项。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

根据公司发展现状，现预计公司 2024 年度日常性关联交易，具体详见公司于 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发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

此议案涉及的企业与徐琳雯董事存在关联关系，故徐琳雯董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案**

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）平台发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的公告（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：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于对应收账款计提坏账准备的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于应收账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案涉及关联交易，需要回避表决的关联董事。

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、备查文件目录**

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日