

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

新疆利丰智能科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曲广新
- 会议列席人员：总经理张宇亮、副总经理兼信息披露负责人张宇晖、监事会主席杨磊、职工代表监事高娜、监事宋国辉
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表经营管理团队，将公

司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因为公司已经连续四年亏损，累计亏损已 500 余万，面对如此巨大的亏损，小股东的利益如何保护，从总经理工作报告、董事会报告、预算决算报告，及年报中，均未看到能够支持的切实策略。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长向董事会对 2023 年度履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因为公司已经连续四年亏损，累计亏损已 500 余万，面对如此巨大的亏损，小股东的利益如何保护，从总经理工作报告、董事会报告、预算决算报告，及年报中，均未看到能够支持的切实策略。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人王佳将公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因为公司已经连续四年亏损，累计亏损已 500 余万，面对如此巨大的亏损，小股东的利益如何保护，从总经理工作报告、董事会报告、预算决算报告，及年报中，均未看到能够支持的切实策略。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于同意报出 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因为公司已经连续四年亏损，累计亏损已 500 余万，面对如此巨大的亏损，小股东的利益如何保护，从总经理工作报告、董事会报告、预算决算报告，及年报中，均未看到能够支持的切实策略。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于同意报出 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，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）上披露的《2023 年年度报告》《2023

年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因为公司已经连续四年亏损，累计亏损已 500 余万，面对如此巨大的亏损，小股东的利益如何保护，从总经理工作报告、董事会报告、预算决算报告，及年报中，均未看到能够支持的切实策略。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《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 23 日召开 2023 年度股东大会。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)上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因为公司已经连续四年亏损，累计亏损已 500 余万，面对如此巨大的亏损，小股东的利益如何保护，从总经理工作报告、董事会报告、预算决算报告，及年报中，均未看到能够支持的切实策略。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计的 2024 年度日常性关联交易的总金额为 570 万元，涉及关联交易方新疆海睿贝斯生物科技股份有限公司、新疆海睿贝斯医学检验所有限公司、新疆海睿纺服新材料有限公司。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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事曲广新、张宇亮已回避表决。

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《关于任命王佳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，任命王佳女士为公司财务负责人。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）上披露的《财务负责人任命公告》。

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

《新疆利丰智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日