

证券代码：831399

证券简称：ST 参仙源

主办券商：国泰君安

## 参仙源参业股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 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 16 日以邮件或专人送达

方式发出

- 会议主持人：董事长于成波先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，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。

## 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：

总经理对公司 2023 年度生产、运营、销售等方面的工作进行总结并向董事会做出书面报告。

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。

(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：

董事会对 2023 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况、董事会召开情况、股东大会决议执行情况等，并做出书面报告。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司经营层对公司 2023 年度工作做了总结，形成书面年度报告和摘要，其中财务数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层拟订公司 2023 年度财务决算报告，其中财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司章程》，拟订 2023 年度股东权益分派方案，公司 2023 年度不进行利润分配，不进行转增股本，并提请股东大会审议。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层根据《公司章程》以及 2024 年度经营计划，拟订 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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层根据 2023 年度经营成果编制财务报告，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性有关的强调事项段落的无保留意见的审计报告，同意该报告报出。

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。

#### （八）审议通过《关于更正前期会计差错的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘请了评估机构对公司原材料在 2022 年 12 月 31 日的可变现净值进行评估，对本公司进行减值测试提供价值参考，根据评估结果对 2022 年 12 月 31 日的财务报表进行了存货价值及相关部分的更正，董事会对此出具了《关于公司前期重大会计差错更正的专项说明》及更正后的 2022 年 12 月 31 日的财务报表及附注，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于参仙源参业股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明审核报告》。

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。

#### （九）审议通过《关于公司 2023 年度关联方资金占用情况专项报告的议案》

##### 1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度关联方资金占用情况进行了核查，并出具《关于参仙源参业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，董事会同意该报告报出。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

##### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润累计金额为-573,362,009.15 元，其中财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未

弥补亏损已达到并超过实收股本总额 107,448,947.00 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。

（十一）审议通过《关于公司董事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了带与持续经营能力有关的强调事项段落的审计报告，董事会对此出具了专项说明。

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。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正事项说明专项审核报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了评估机构对公司原材料在 2022 年 12 月 31 日的可变现净值进行评估，对本公司进行减值测试提供价值参考，根据评估结果对 2022 年 12 月 31 日的财务报表进行了存货价值及相关部分的更正，董事会对此出具了专项说明，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于参仙源参业股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明审核报告》。

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。

(十三) 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：

由于审议以上需要股东大会审议的议案，董事会根据《公司章程》的有关规定，提请 2024 年 5 月 24 日召开公司 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：

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

《公司第四届董事会第四次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日