

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

## 珠海太川云社区技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄伟雄先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年年度报告及年报摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-016)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况及 2024 年工作规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》对 2023 年度独立董事工作情况予以报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2024 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，编制了《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年财务报表数据，编制了《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 3 元现金红利（含税），剩余未分配的利润暂不做分配。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏建波、崔丽婕和谢春璞对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏建波、崔丽婕和谢春璞对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2024 年度综合授信额度预计并提请股东大会同意董事会授权公司董事长办理综合授信额度内贷款和融资相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营与发展的需要，2024 年公司拟向金融机构申请综合授信（不含应收账款保理融资业务），申请综合授信额度预计不超过人民币 1.50 亿元。为此，申请股东大会批准董事会授权公司董事长在 2023 年年度股东大会通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开日之内，在上述授综合信额度内办理金融机构贷款和融资相关事宜，包括：

董事会在其权限范围内对于公司经营中所需要的贷款和融资，由董事会办公室通知全体董事若在两个工作日内未有董事提出书面异议则董事会按照下述所述决定贷款事宜：

(1) 对于公司年度授信事宜之内的贷款和融资，包括开具银行承兑汇票、流动资金贷款、商业汇票贴现、信用证等授信业务，贷款到期归还后的续借等事宜由董事会授权公司董事长、法定代表人签署/盖章；对非经总体授信的单笔额度在 1000 万元(含 1000 万元)之内的贷款，由董事会授权公司董事长、法定代表人签署。

(2) 董事会授权公司法定代表人对公司资产向金融机构进行抵押实施签字，代表董事会行使贷款的审批权限。

(3) 对于上述第一条和第二条所述事项之外的贷款事宜授权半数以上的董事签字生效，其中至少包含董事长、总经理。

(4) 如涉及母公司、全资子公司对外担保，按照监管部门的相关法规及公司《对外担保管理制度》进行实施。

为了有效降低公司的融资成本，公司每年会对各贷款和融资的条件重新核查比较。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏建波、崔丽婕和谢春璞对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 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《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，2024 年公司向关联方租赁房屋、关联方为公司 2024 年申请银行综合授信提供担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏建波、崔丽婕和谢春璞对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄伟雄、黄志勇需回避表决。

#### 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《关于公司保理融资年度循环使用额度并提请董事会授权公司董事长办理应收账款保理业务相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

公司为补充公司流动资金，提高公司资金使用率，满足公司业务和经营发展的资金需求，公司拟向商业保理公司或金融机构申请办理应收账款保理融资业务。公司预计每年度内任何时点将需要保持不超过 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的保理融资额度。

在上述额度内，公司将循环进行保理融资。具体事项以公司与商业保理公司或者金融机构最终签订的《保理合同》为准。

为此，申请股东大会批准董事会授权公司董事长在 2023 年年度股东大会通

过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开日之内，在上述保理融资年度循环使用额度内与商业保理公司或金融机构办理并签署相关手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏建波、崔丽婕和谢春璞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的议案》

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，公司拟对挂账无法收回的应收账款及其他应收款进行清理并核销，公司对核销的应收账款及其他应收款仍保留继续追索的权利。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏建波、崔丽婕和谢春璞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （十三）审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2023 年 6 月 21 日下午 14:30 分在公司二楼会议室召开公司 2023

年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《2023 年年度报告及年报摘要》的议案。
- 2、审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
- 3、审议《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
- 4、审议《2023 年度财务决算报告》的议案
- 5、审议《2024 年度财务预算方案》的议案
- 6、审议《2023 年年度权益分派预案》的议案
- 7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
- 8、审议《关于公司 2024 年度综合授信额度预计并提请股东大会同意董事会授权公司董事长办理综合授信额度内贷款和融资相关事宜的议案》
- 9、审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
- 10、审议《关于公司保理融资年度循环使用额度并提请董事会授权公司董事长办理应收账款保理业务相关事宜的议案》
- 11、审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

