

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：国投证券

河南漂效王生物科技股份有限公司

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29日
- 会议召开地点：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19日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会就公司 2023 年度董事会工作情况做工作报告。

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

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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容

总经理就 2023 年度工作情况做工作报告。

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

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《公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容

审议公司 2023 年度审计报告。

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容

审议公司 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

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容

审议公司 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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1.议案内容

审议公司 2023 年度报告及摘要。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司拟以总股本 28,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计派发现金 9,800,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。

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

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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）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。

(九) 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

根据公司业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度日常性关联交易分别为：

(1) 继续向关联方漯河市能波达光电科技有限公司租赁厂房、办公楼、仓库，租金共计 1,008,810.00 元。(2) 向关联方采购包装物，预计金额不超过 200 万元。

2. 回避表决情况

李龙伟、李敬伟、马要力三名关联董事回避表决。

3.议案表决结果

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容

提议于 2024 年 5 月 30 日召开 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

《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日