

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：南通市久正人体工学股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：由董事长陆海荣主持
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
公司的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年独立董事工作报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》

及《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制并提交了《2023 年独立董事年度述职报告》，将于 2023 年度股东大会进行述职。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《南通市久正人体工学股份有限公司利润分配管理制度》规定的利润分配政策，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度公司向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展和经营的需要，通过银行授信的融资方式补充运营资金，有利于改善公司的财务状况，增强资金保障能力，进一步促进公司业务发展，公司拟向银行（包括但不限于中国农业银行、中国工商银行、中国银行、招商银行、中信银行、南京银行、汇丰银行、浦发银行、兴业银行、交通银行等）申请

综合授信人民币 30,000 万元，授信期限一年。相关授信可以由第三方提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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 2024 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品，为公司及股东获取额外的资金收益。公司拟使用单笔不超过人民币 3,000 万元，同时投资理财产品的累计投资额度不超过人民币 50,000 万元（含本数），在此投资额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。有效期自股东大会通过之日起 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司决定对相关差错事项进行更正。本次更正涉及 2021 年度及 2022 年度公司财务报表。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度财务报

表的重要差错更正情况出具了《关于南通市久正人体工学股份有限公司前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA12231 号）。

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（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-018）、《关于南通市久正人体工学股份有限公司前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》（公告编号：2024-019）。

公司对 2022 年年度报表及附注进行更正，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2021 年及 2022 年年度财务报表和附注》公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇资金交易》议案

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度开展外汇资金交易》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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

（一）《南通市久正人体工学股份有限第三届董事会第十九次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日