

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

## 山东德柏金科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴健秋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》《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年年度报告及摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要并提交董事会审议。

报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

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《关于公司 2023 年审计报告》的议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年审计报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会在 2023 年度认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

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 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2023 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

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 2023 度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《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。

(七) 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：

《2024 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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-31,484,962.66 元，公司股本为 25,187,040.00 元。公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.nееeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-007)。

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《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(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。

(十) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案。

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-012)。

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《关于召开公司 2023 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议并作出决议。为此，公司董事会提请公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 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。

(十二) 审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名吴建秋、杨希、严清、朱祯良、彭玲玲为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会成员与第三届相比，吴健秋、杨希、严清、朱祯良、彭玲玲均为连选连任。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录

《山东德柏金科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日