

证券代码：872714

证券简称：乐刚股份

主办券商：国融证券

乐刚供应链股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陈权
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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<2023 年度总经理工作报告>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：
- 本议案不涉及回避表决情况。
- 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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

- 1.议案内容：
- 《2023 年度董事会工作报告》。
- 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：
- 本议案不涉及回避表决情况。
- 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<2023 年度财务决算报告>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：
- 本议案不涉及回避表决情况。
- 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<2024 年度财务预算报告>的议案》

- 1.议案内容：
- 《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司情况，2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<2023 年年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度财务审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核并发表了书面确认意见。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《乐刚供应链股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）《乐刚供应链股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日