

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

## 江西饶电科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨春芳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2023年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2023年度总经理工作报告》予以汇报。

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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。

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) 审议通过《2023 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于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《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

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《关于江西饶电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1.议案内容：

《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西饶电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

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《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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《2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据日常经营需要，2023 年度拟不分配利润。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 04 月 29 日于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《关于召 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》的议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司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）发布的《江西饶电科技股份有限公司董事会对中兴华会计师事务所出具保留意见的审计报告的专项说明》（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）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

##### 1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -13,806,914.14 元，公司实收股本为 40,900,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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《关于提名新董事》的议案

#### 1.议案内容：

董事陈小平因个人原因辞职，造成董事人数少于法定人数，特提名王雅琪为新董事，经 2023 年年度股东大会审议通过后，任期期限至本届董事会任期届满止。

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。

(十二) 审议《关于追认关联交易暨资金占用》的议案

#### 1.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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关联方资金占用的公告》(公告编号：2024-013)。

#### 2.回避表决情况

议案涉及关联交易，公司董事陈小平、杨春芳、陈俊宏、周奕需回避表决，本次出席会议的无关联关系董事人数为 1 人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

### 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。

(十三) 审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日于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《关于预计公司 2024 年日常关联交易公告》(公告

编号：2024-011)。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事陈小平、杨春芳、陈俊宏、周奕需回避表决，本次出席会议的无关联关系董事人数为 1 人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

## 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。

(十四) 审议《补充确认提供担保暨关联交易》的议案

### 1.议案内容：

江西通州水泥制品有限公司（以下简称“通州水泥”）为满足经营发展战略目标的需要，本公司为通州水泥申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 4,900,000.00 元，占公司 2022 年末经审计净资产的比例为 17.60%。江西通州水泥制品有限公司为公司实际控制人陈小平控制的公司，本交易属于向关联方提供担保。

### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事陈小平、杨春芳、陈俊宏、周奕需回避表决，本次出席会议的无关联关系董事人数为 1 人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

### 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。

## 三、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十一会议决议》

江西饶电科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日