

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：现场形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：孙忠祥
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（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《大连亚泰科技新材料股份有限公司总经理2023年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管理

公司经营工作，按照预期完成公司的经营目标及计划。

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《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会 2023 年度工作报告>》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行总结。

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《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《大连亚泰科技新材料股份有限公司 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。

(四) 审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告>》的议案

1. 议案内容：

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据总体发展战略和业务发展的需要，经管理层讨论，制订了《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

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<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>》的议案

1. 议案内容：

按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构》的议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（八）审议通过《关于召开大连亚泰科技新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 6 月 6 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。

(九) 审议通过《关于 2024 年度公司关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司向关联方大连富祥五金矿产有限公司出租房屋建筑物，收入 13761.41 元；公司向关联方孙丽娜承租房屋建筑物，发生租赁费 313200 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及股东孙忠祥、孙丽娜，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《关于对前期会计差错进行更正》的议案

1. 议案内容：

按照《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持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了追溯调整和更正，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：2024-010）。

公司委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于大连亚泰科技新材料股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（中喜专审 2024Z00408 号），详见公司 2024 年 4 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于大连亚泰科技新材料股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-011）。公司此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及规范性文件等相关制度的要求。本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，不影响相关年度股票风险警示状态，董事会同意对前期会计差错进行

更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯重述。

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《补充确认公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

2023 年，为补充公司流动资金，公司向银行申请贷款壹仟壹佰万元。实际控制人孙忠祥、及其配偶赵德明、股东刘颖为以个人房产为公司抵押担保贷款陆百万亿；实际控制人孙忠祥以股权抵押担保贷款伍佰万元。

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：

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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《预计 2024 年公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

2024 年，预计公司股东孙忠祥、赵德明、刘颖以个人房产为抵押为公司向银行担保贷款不超过 2200 万元。

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：

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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

大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2024年4月29日