

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：安丰发
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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事项，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际工作情况，公司总经理代表管理层汇报《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事项，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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制《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事项，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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（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事项，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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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事项，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《关于关联方为公司提供财务资助及担保的议案》

1. 议案内容：

江苏百诚化学科技有限公司为三级子公司董事实际控制公司，由于公司经营周转所需，期初借款余额10,000,000.00元，报告期内偿还10,000,000.00元，期末余额0元。常熟市金申医化制品有限责任公司为三级子公司股东，期初借款余额18,879,000.00元，报告期内偿还8,879,000.00元，期末余额10,000,000.00元。安丰发为公司股东，本期拆入资金32,440.80元，期初借款余额3,896,526.35元，报告期内偿还3,915,363.95元，期末余额13,603.20元。

预计2024年江苏百诚化学科技有限公司为公司提供财务资助金额65,000,000.00元。

预计2024年江苏金申医药科技有限公司、安丰发、李斌等关联方为三级子公司提供关联担保金额100,000,000.00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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理原则》，上述议案内容属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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《关于补充审议 2023 年公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保公告（补发）》（公告编号：2024-008）。

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事项，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《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（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事项，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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

与会董事均非关联董事，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) 审议通过《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（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事项，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。

(十三) 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：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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事项，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、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

上海和创化学股份有限公司

董事会

2024年4月29日