

证券代码：838296

证券简称：国韵实业

主办券商：山西证券

## 辽宁国韵实业发展股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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：沈阳市皇姑区宁山路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层
- 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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈岗先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于2023年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2023

年经营工作情况并提交董事会审议。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007、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，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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，本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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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。

（六）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《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-009）。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

#### 1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，辽宁国韵实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度未分配利润为-7,480,151.31 元，公司实收股本总额为5,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一，且净资产为-852,218.17 元。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（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：

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

董事会决议于 2024 年 5 月 20 日（星期日）上午 11:00 在沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层采用现场投票方式召开 2023 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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)披露的《辽宁国韵实业发展股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(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：

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系,若本次股东大会的全体股东均回避表决,则无法形成有效表决。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案免于回避表决。

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

- （一）国韵实业第四届董事会第六次会议决议
- （二）国韵实业2023年年度报告及其摘要
- （三）国韵实业2023年度审计报告

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日