

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

## 四川南联环资科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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30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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾伟先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司总经理曾伟先生对公司2023年度运营情况做了具体的报告，并对公司

2024 年度的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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》

1.议案内容：

公司董事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2024 年度的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐蓉、张立红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司对 2024 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2023 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 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》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于独立董事 2023 年度述职报告议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 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《关于独立董事 2023 年度述职报告议案》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐蓉、张立红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 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 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐蓉、张立红对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事曾伟回避表决。

### 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《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 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《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无

### 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《关于预计公司为全资子公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

根据公司的整体发展规划，公司各全资子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要，向相关金融机构申请综合授信，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资等，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。现申请同意公司为全资子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 1 亿元的担保，该额度有效期一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算，并授权法定代表人或其授权人员全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述事项在实施时不必再提请董事会及股东大会另行审批。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日

止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于授权董事会负责公司对外借款及申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，提请股东大会授权董事会负责在累计不超过人民币 1 亿元（不含已经发生的对外借款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、机械设备、房产及土地等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产无偿为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过 1 亿元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。累计不超过人民币 1 亿元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司对外借款提供担保，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会签署或审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于授权董事会负责公司及子公司申请使用政府转贷平台资金的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，提请股东大会授权董事会负责在累计不超过人民币 5,000.00 万元（含已经发生的对外借款）的贷款前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。累计不超过人民币 5,000.00 万元以内的政府转贷平台资金，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会签署或审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司拟与国旺国际融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务议案》

1.议案内容：

公司拟与国旺国际融资租赁有限公司开展融资（售后回租）业务。拟融资金额 700 万元，租赁期限为 24 个月，由四川南联环资科技股份有限公司、董事长曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计政策变更议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 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《关于会计政策变更议案》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日