

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科（江苏）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：徐百艳
- 会议列席人员：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《关于<2023年年度报告>及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于2024年4月30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《2023 年年度报告及年报摘要公告》
（公告编号：2024-015、2024-016）。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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《关于<2023 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《2023 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了分析。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营状况和利润实现情况，公司拟定 2023 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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》。

具体内容详见公司于2024年4月30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《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

1.议案内容：

截至2023年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-16,811,299.43元，公司实收股本为17,837,388.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。

具体内容详见公司于2024年4月30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）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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《关于补充审议公司对外借款延期》议案

1.议案内容：

公司于2021年1月4日向山东盈川节能环保技术有限公司提供借款40.00万元，用于其经营周转，借款期限11个月，年息4%。2021年12月1日，经双方协商将借款延期1年，其他借款条件不变；2022年12月1日，经双方协商将借款再延期1年，其他借款条件不变；2023年12月1日，经双方协商将借款再延期1年，其他借款条件不变。

公司于2021年1月14日向淄博明元机械科技有限公司提供借款120.00万元，用于其经营周转，借款期限11个月，年息4%。淄博明元机械科技有限公司已于2021年3月19日归还借款27.00万元、2021年7月12日归还借款2.00万元，2021年12月10日，经双方协商将借款余额91.00万元延期1年，其他借款条件不变；淄博明元机械科技有限公司已于2022年4月25日归还借款5.01万元、2022年6月2日归还借款0.50万元、2022年7月15日归还借款2.00万元、2022年11月23日归还借款1.00万元，2022年12月10日，经双方协商将借款余额82.49万元延期1年，其他借款条件不变；淄博明元机械科技有限公司已于2023年4月26日归还借款5.00万元、2023年5月18日归还借款0.50万元、2023年7月15日归还借款2.00万元，2023年12月10日，经双方协商将借款余额74.99万元延期1年，其他借款条件不变。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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《关于续聘2024年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2023年度财务报告审计过程中认真履行职

责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开立晶高科（江苏）股份有限公司 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会会议中需经股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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《第三届董事会第七次会议决议》。

立晶高科（江苏）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日