

证券代码：871979

证券简称：索乐科技

主办券商：东北证券

江苏索乐新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长余蔚波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点和工作

目标。

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。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

结合 2023 年度的总经理主要工作情况，拟定《2023 年度总经理工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结，并提出 2024 年的工作重点和工作目标。

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。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司结合 2023 年度的主要经营情况，拟定了《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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制 2024 年财务预算报告

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。

（五）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《江苏索乐新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（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，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏索乐新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-13,312,363.01 元，未弥补亏损-13,312,363.01 元，达到公司股本总额 12,160,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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，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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

该议案内容详见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）的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。

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。

（九）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（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）审议通过《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见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）的《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见的专项说明》（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。

（十一）审议通过《关于补充确认挂牌公司及子公司借款的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，挂牌公司向控股股东、实际控制人余蔚波先生借款人民币 90 万元（免息），全资子公司向控股股东、实际控制人余蔚波先生借款人民币 338.57 万元（免息）。挂牌公司向非关联方罗忠借款人民币 32 万元（免息），向非关联方王伟借款人民币 238.35 万元（免息），向非关联方孙琳借款人民币 105 万元（免息）。

挂牌公司向非关联方张龙喜借款人民币 100 万元，向镇江瑞浩咨询管理合伙企业（有限合伙）借款人民币 196.30 万元，按市场价格支付利息；挂牌公司子公司向非关联方李亚借款人民币 45 万元，按市场价格支付利息。

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：

公司接受关联方担保属于单方面获益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定可免于按照关联交易方式审议，故本议案无需回避表决。

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《关于确认关联交易暨向控股股东、实际控制人借款公告的议

案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司向控股股东、实际控制人余蔚波先生借款合计人民币 88.90 万元，按市场价格支付利息，具体内容详见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）的《关联交易暨向股东借款公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事余蔚波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认挂牌公司子公司借款并由挂牌公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因子公司经营发展需要，向非关联方田野借款合计 350 万元，按市场价格支付利息，挂牌公司为其提供担保，具体内容详见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）的《挂牌公司子公司借款并由挂牌公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

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、备查文件目录

江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日