

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司
第五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：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 日以书面方式发出
- 会议主持人：崔凯
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 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：

不涉及回避表决

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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

与会董事认真听取了胡健胜先生所做的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司落实董事会及股东大会决议、生产经营、执行公司各项制度等方面的工作进展和成果，并结合公司未来的发展规划和战略布局对 2024 年的重点工作和工作目标进行了部署。

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：

不涉及回避表决

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《公司 2023 度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 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：

不涉及回避表决

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司 2024 年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，经董事会研究决定，2023 年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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：

不涉及回避表决

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《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度内部控制自我评价报告

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：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 2023 年年度报告全文及摘要。

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：

不涉及回避表决

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《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所对公司 2023 年数据进行了严谨的审计。公司拟续聘中兴华会计师事务所(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：

不涉及回避表决

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《关于董事辞职暨补选公司非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事辞职暨补选公司非独立董事候选人的公告》

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：

不涉及回避表决

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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》

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：

不涉及回避表决

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 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》

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：

不涉及回避表决

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

- 1、第五届董事会第六次会议材料
- 2、2023 年审计报告

聚龙股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日