

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张骁雄
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 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《公司法》等相关法律、法规和《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年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，由公司董

事长就 2023 年公司业务所处的行业、市场、经营业绩、风险防控、公司治理及未来展望进行汇报。

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。

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 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《总经理办公会细则》的相关规定，由总经理汇报 2023 年度公司开展的各项具体工作、取得的经营业绩及未来工作方向。

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。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《中亿丰中固建筑科技股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-024）。

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。

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 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，由董事会编制的 2023 年公司财务决算情况报告。

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。

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：

公司董事会对 2024 年预计发生的收入、成本、税费、利润进行预测、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。

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 年年度审计报告》

1. 议案内容：

由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度财务审计报告。

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。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司财务实际状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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。

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《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

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。

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〈控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-030）。

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。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议有关议案。

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《关于追认募集资金金额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于补发募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的说明》（公告编号：2024-032）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

2.回避表决情况

公司董事张骁雄、马占勇、浦建刚、庄丽娟为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年4月30日