

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：谢方奎先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、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《关于2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2023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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 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：

本议案不涉及关联事项交易，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）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》予以汇报。详细情况见公司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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，编制了公司 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：

本议案不涉及关联事项交易，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 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于召开 2023 年年度股东大会通知》

1.议案内容：

公司 2023 年年度股东大会的召开时间定于 2024 年 5 月 21 日。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于追认变更经营范围暨修订公司章程公告》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务所需，公司于2023年6月9日修订《公司章程》变更公司经营范围，上述事项发生时未及时履行审议程序，现予以补充审议追认。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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-020）

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于应收账款计提坏账准备的公告》

1.议案内容：

为真实、准确的反映公司截止2023年12月31日的财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司对应收账款进行了检查，基于谨慎性原则，公司对截止2023年12月31日账龄较长、经催收无果的逾期商业票据：清远市银湖城投资有限公司510,000.00元；云南融科科技产业投资有限公司500,000.00元；重庆庆科商贸有限公司5,502,280.83元；重庆百真建筑材料有限公司1,131,173.65元，合计：8,663,135.86元，进行全额计提坏账准备。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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于应收账款计提坏账准备的公告》（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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度日常经营需要，对销售商品、申请授信和贷款等与公司日常经营相关的关联交易进行合理预计。预计公司 2024 年度与关联股东控制的企业日常交易总额为 2200 万元（含税）。预计公司 2024 年度需关联股东提供担保或反担保的授信和贷款总额为 6000 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易》的（公告编号：2024-019）。

公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方签订各项交易合同，交易价格由交易双方参照市场定价协商确定，体现了保护公司及全体股东利益的原则。此类关联交易金额相对较小，对公司的经营成果、现金流量及财务状况不会产生不利影响，公司的主营业务也不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，即公司的独立性不会因此受到影响。

2.回避表决情况

关联董事朱静、李长菊、谢承志、谢方奎回避表决。

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

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日