

证券代码：839573

证券简称：浦辰瑞铂

主办券商：西部证券

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 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：上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室
- 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12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱谦先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

（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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2023 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，由董事会参与了公司治理，对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、年度经营目标及计划进行全面汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业，全面管理公司经营工作。根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2023 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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事项，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《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，依据 2024 年生产经营计划，经过分析研究，编制公司 2024 年度财务预算报告。

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事项，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《预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2024 年关联方为公司及其子公司提供担保金额不超过 6,000.00 万元；公司及子公司接受关联方财务资助金额不超过 4,000.00 万元（以最终签署的相关协议为准）。

上述关联交易事项合计不超过 100,000,000.00 元。最终金额以签订协议金额为准，本关联交易预计为上限金额。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事朱谦、朱业业、丁文钧、傅健和石赛波需回避表决，导致该议案无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，将该事项直接提交股东大会审议。

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。

（七）审议通过《预计 2024 年申请综合授信额度》

1. 议案内容：

为落实完成公司 2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司上海虹桥商务区支行、中国建设银行股份有限公司青浦支行、广发银行股份有限公司上海分行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。

目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议

文件。

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事项，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。

（八）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《提请召开 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及监事会会议审议通过的需提交至股东大会

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

(一)《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日