

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 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17日，直接送达及电子邮件形式发出
- 会议主持人：林斌 董事长
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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 4 人。

董事段瑶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统第 2024-020 号和第 2024-021 号公告。

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 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、治理情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，为公司的长远发展努力工作，做出贡献。

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) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。

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《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度权益分派预案为：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行权益分派。

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《关于〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉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）上的《董事会关于2023 财务审计报告非标准审计意见的专项说明的报告》（公告编号：2024-019）。

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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024年公司向上海盈兹无纺布有限公司预计采购金额为：500万元，具体内容详见2024年4月30日全国中小企业股份转让系统第2024-018号公告。

2. 回避表决情况

关联董事林斌、严如华和林颜挺应回避表决。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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：2024-022）。

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。

（八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

召开 2023 年年度股东大会，召开时间为 2024 年 5 月 21 日上午 10:00，地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

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。

（九）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年度主要指标完成情况、主要工作和成效进行了回顾与总结，并部署 2024 年生产经营计划。

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。

(十) 审议通过《2023 年内控制度自我评价报告》

1. 议案内容：

公司已建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构和内部组织结构，形成科学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制，保证公司经营管理目标实现；保证公司各项业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及时，决策相关有效。根据内部控制实际情况，形成《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第十三会议决议》

董事会

2024年4月30日