

证券代码：400099

证券简称：宜生 5

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2024年4月29日
- 2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
- 3、会议召开方式：现场加通讯表决
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面或通讯方式发出。
- 5、会议主持人：董事长杜旭成先生
- 6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席会议董事5人。

二、议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

- 1、议案内容：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，对公司2023年经营情况和董事

会运作情况进行了回顾和总结，并提出2024年度的工作重点。

- 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，无回避表决情况。
- 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）会议审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

- 1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 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）会议审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

- 1、议案内容：根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规章制度的要求，公司总经理编制了《2023年度总经理工作报告》，对2023年度工作履职情况作了总结汇报，并提出2024年工作计划。
- 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，无回避表决情况。
- 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）会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备及预计负债的议案》；

- 1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 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）会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务决算情况予以总结汇报。

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，无回避表决情况。

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）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告（全文及摘要）的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司2023年年度报告书面确认意见。

5、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于董事会对审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

- 1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。
- 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：本议案涉及关联交易，关联董事王棕楠先生在审议该事项时回避表决。
- 4、公司独立董事事前认可该事项，并对本议案发表了明确同意意见。
- 5、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

- 1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

- 1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 4、董事会审计委员会、独立董事对本议案发表了明确同意意见。
- 5、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

- 1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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印章或公章的《宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日