

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：江苏省常熟市黄河路22号汇丰时代广场1幢8楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：顾健
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》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。

董事高洪飞因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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) 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2023 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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《关于追认 2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

议案（1）公司向苏州桂比能源科技有限公司销售设备及材料637,805.31 元；议案（2）公司向广州迪森家居环境技术有限公司销售固定资产 1,382,183.00 元；具体议案内容详见公司于 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) 披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于追认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.回避表决情况

议案（1）涉及关联董事徐卫东、顾健及孙健，需回避表决。议案（2）不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，议案（1）直接提交股东大会审议；议案（2）同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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) 披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 回避表决情况

因关联董事回避后，参与表决董事不足法定人数，决定将议案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。

(十) 审议通过《董事会关于对 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容见详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于对 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-028）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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。

(十一) 审议通过《关于注销机电工程施工总承包叁级资质的议案》

1. 议案内容：

为优化治理结构，实施战略布局，降低运营成本，提高管理效率，公司根据经营需要，决定注销机电工程施工总承包叁级资质。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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。

(十二) 审议通过《关于部分关联交易子议案直接提交股东大会审议的议案》

1.议案内容：

因部分关联交易子议案关联董事回避后，参与表决的董事人数不足法定人数，决定将部分关联交易子议案直接提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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。

(十三) 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：

公司拟于 2024 年 5 月 28 日下午 1 点召开公司 2023 年年度股东大会。具体议案内容详见公司于 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) 披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

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

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日