

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 第三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28日
- 会议召开地点：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2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：高礼进
- 会议列席人员：黄红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李晓娇汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年度的经营情况。

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，不需要回避表决权。

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《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高礼进代表董事会汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年度董事会的工作情况。

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，不需要回避表决权。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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，不需要回避表决权。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人高礼进汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年年度财务决算情况，并提交财务决算报告供审议。

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，不需要回避表决权。

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人高礼进汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年年度财务预算方案。

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，不需要回避表决权。

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《2023 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司的实际经营情况和财务状况，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决权。

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为 -4,572,191.22 元，实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本三分之一。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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，不需要回避表决权。

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《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》议案

1.议案内容：

北京政远会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年财务报表出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明，议案内容见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》（公告号 2024-012）。

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，不需要回避表决权。

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《公司 2023 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

北京政远会计师事务所（普通合伙）对我公司出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的 2023 年度审计报告，董事会确认上述报告并报告。

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，不需要回避表决权。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需本次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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决权。

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

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日