

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 24 日
- 会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 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 5 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 邱毓敏
- 会议列席人员：公司总经理、全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2024 年董事会的工作展望。

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：

无

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《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司内控制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的情形发生。公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况，2023 年公司内部控制建设不断健全与完善。

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：

无

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）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告总结了 2023 年财务运营情况。

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：

无

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 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制了 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：

无

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案为：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度日常关联交易发生的实际情况和 2024 年度的经营计划，预计 2024 年公司将继续与关联方发生日常关联交易，现对 2024 年拟发生的日常关联交易进行了合理预计，具体如下：

关联交易类别	关联方	2024 年预计发生金额（人民币元）
向关联方销售商品	德盛行实业有限公司	500,000

公司向关联方销售商品，定价依据为遵循市场定价。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事邱毓敏、邱毓慧回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司聘请了会计师事务所对公司财务情况进行审计，会计师事务所审计后出具了标准无保留意见的《审计报告》。现拟同意对公司 2023 年度审计报告对外报出。

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：

无

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《关于公司 2024 年度拟向银行申请融资额度的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元银行融资额度，在融资额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、应收账款保理、开具保函、银票、信用证等有关业务。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，银行授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际融资额度以银行最后审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即关于公司 2024 年度向银行申请融资额度的议案）经股东大会审议通过前均有效。同时授权公司法定代表人在本议案融资额度范围内决定相关事宜并签署办理融资有关业务的相关具体文件。

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：

无。

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《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021、2022 及 2023 年度为公司提供财务报告审计，其在为公司服务期间勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，有较强的专业水准，其出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果。

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构，任期自公司 2023 年度股东大会批准之日起至公司 2024 年度股东大会结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事：按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；

2、独立董事：独立董事的津贴为 6 万元/年。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照新文件执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 6 月 13 日下午两点召开 2023 年年度股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见 2024 年 5 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津艺虹智能包装科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

无

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《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司的独立董事就 2023 年工作开展情况编写完成《关于公司

独立董事 2023 年度述职报告》。

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：

无

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、备查文件目录

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日

