

证券代码：874448

证券简称：金昌树

主办券商：国融证券

山东金昌树新材料股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面和电话方式发出

- 会议主持人：董事长屈勇
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年度审计报告》，该议案的具体内容详见公司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）公告的由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东金昌树新材料股份有限公司

2023 年度审计报告（勤信审字【2024】第 2332 号）》。

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，无需回避。

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《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理李健对 2023 年度的经营工作进行了回顾和总结，对 2024 年的生产经营活动进行了规划。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会

（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行回顾和总结，形成了 2023 年度董事会工作报告。

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，无需回避。

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况的基础上，结合公司 2023 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2023 年度的财务决算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2024 年度的财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

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，无需回避。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会审议事项涉及股东大会职权，现提请董事会提议召开 2023 年度股东大会。

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，无需回避。

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）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案 》

1.议案内容：

公司与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2024 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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，无需回避。

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《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行申请人民币贰仟万元授信额度的议案 》

1.议案内容：

因公司资金需求，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行申请 2,000 万元授信额度，授信额度存续期为柒拾贰个月。

该议案的具体内容详见公司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）公告《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行申请人民币贰仟万元授信额度的公告》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

山东金昌树新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

山东金昌树新材料股份有限公司

董事会

2024年6月5日