

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

主办券商：华泰联合

江苏苏北花卉股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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26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6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李生先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由总经理代表管理层将公司2023年度总经理的工作情况予以汇报。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2023 年度董事会的工作情况予以汇报。

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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》及《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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 4,015.84 万元，较上年同期减少 73.88%；营业利润-15,575.91 万元，较上年同期增加 27.46%；利润总额-15,588.04 万元，

较上年同期增加 27.40%；归属于母公司股东的净利润-13,602.53 万元，较上年增加 27.29%，期末总资产 123,796.56 万元，较期初减少 13.16%，期末净资产 32,920.46 万元，较期初减少 29.25%。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了实现公司持续性发展需要，公司结合现有的实际运行情况和 2024 年市场前景，制定了《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：

本议案无需回避表决

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《2023 年利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝明灼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》（公告编号：2024-042）。

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）审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

公司拟在章程中增加党建工作内容并修订部分条款，具体如下：

（一）修订条款

修订前：第一条 为维护江苏苏北花卉股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）并参照其他有关规定，制订本章程。

修订后：第一条 为维护江苏苏北花卉股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》并参照其他有关规定，制订本章程。

（二）、在《公司章程》第七章后，增加第八章关于党的建设的相关内容，原章程第八章及其后内容相应后延。新增章节为：

第八章 党的建设

第一百四十五条 根据《中国共产党章程》《公司法》相关规定，成立公司党组织，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，公司坚持党的建设与经营管理同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组在决策、执行、监督各环

节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接和工作对接，发挥党组织的领导核心和政治核心作用。

第一百四十六条 公司党组织的设置、任期、基本任务和职责等按党内相关文件规定执行。党组织机构设置及人员纳入公司管理机构和职工范围。公司为党组织活动提供场所等必要条件，将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理经费中列支。

第一百四十七条 党组织领导班子成员和董事会、经理层成员实行“双向进入、交叉任职”。党组织书记积极参加各类培训，不断提升自身党务工作水平，积极参加专业资格认证。

第一百四十八条 公司党组织围绕把方向、管全局、保落实开展工作并发挥作用：

- （一）保证和监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行；
- （二）向公司重大经营决策、人事安排提出合理建议，党组织书记参与或列席公司管理层重要会议；
- （三）支持董事会、经理层和监事会依法行使职权；
- （四）发展、教育、管理、监督党员，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；
- （五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作，领导工会、共青团、妇女组织等群团组织，维护职工合法权益；
- （六）把党组织的工作和活动与生产经营管理紧密结合起来，为企业发展积极提出合理建议。邀请企业负责人、经营管理人员参加相关活动；
- （七）推动落实好公司应承担的社会责任。

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。

（九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于2024年7月30日下午14:30在公司2号楼三楼会议室召开2023年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为：2024年7月29日15:00至2024年7月30日15:00，股权登记日为：2024年7月26日。

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）审议通过《董事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关的重大不确定段的审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于2024年6月28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）上披露的《董事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关的重大不确定段的审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号2024-045）。

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《会计师事务所关于对公司2023年度财务报表审计发表非标意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于2024年6月28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）上披露的《苏亚金诚会计师事务所关于江苏苏北花卉股份有限公司2023年度财务报表审计发表非标意见的专项说明》。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

2.回避表决情况

本议案关联董事李生先生、王淳先生、胡方洋先生回避表决

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。

公司现任独立董事郝明灼对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《江苏苏北花卉股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏苏北花卉股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日