

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-076

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件形式发出。
- 2、本次董事会于 2024 年 7 月 8 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，陈志江、翁国雄、余雪松、苑宝玲 3 人以通讯方式表决。
- 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为 1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

经公司董事会审议，同意此次《公司章程》修订，并提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。因此，同意 2024 年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

## 4、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

因近期董事会人员变动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，补选余雪松先生和苑宝玲女士为第五届董事会战略委员会委员，刘鑫宏先生为第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月八日