

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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08月19日
- 会议召开地点：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8月8日，电话、信息。
- 会议主持人：孙艳军先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

(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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

2024 年半年度报告

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，无锡诚优专用器材股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-15,189,852.07 元，达到公司股本总额 35,840,001 元的三分之一。亏损主要原因为贸易战及受疫情影响，公司外销业务受到影响，为降低贸易战对公司的影响，公司近几年开拓了内销市场，但内销毛利较低，在现有产能内还不能实现盈利。

针对亏损情况，公司采取以下措施。

1. 外贸业务相对内销毛利较高，公司从 2023 年底已增加外贸方

面的推广，除维护原有客户外，公司指定专人负责外贸新客户业务的开拓，目前已有相关外商到公司考察。

2. 调整内销结构，以提高公司整体毛利率。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《提请召开 2024 年第一次股东大会》

1. 议案内容：

因关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案需提交股东大会审议，现提请召开 2024 年第一次股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日