

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

第三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8月29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8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：王铁明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

董事长刘春清先生因其他事务原因无法出席，刘春清先生已签署授权委托书，委托董事王铁明先生代为表决。根据《公司章程》有关规定，本次会议由半数以上董事共同推选董事王铁明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年上半年重点工作情况，公司主要从会计数据、经营情况和重大事件、股份变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况、财务会计报告等方面编制了 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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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《关于公司拟调整组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及市场需求，更好地推进新项目发展，拟调整公司组织架构。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的准则解释第17号（财会〔2023〕21号）的相关规定进行的合理变更，就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等国际准则趋同问题进行了明确。该解释自2024年1月1日起施行。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展资金需求，拟向银行申请一年期流动贷款 2000 万元，以补充流动资金，公司对该项融资业务不作担保和质押。具体借款金额、期限等内容最终以实际开展业务时与各银行等金融机构签订的协议为准。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 23 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第七次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日