

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

## 湖北大成空间科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 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：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅礼铭
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### （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。

董事李疆因工作原因缺席，委托董事付礼协代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2024 年年度报告及摘要》，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文，所包含的信息从各方面反应出公司当期的经营管理和财务状况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，编制《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2024 年度经营管理目标为基础，编制《2025 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩，2024 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-27,932,524.99 元，累计亏损 27,932,524.99 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额（22,200,000.00 元）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司申请银行授信暨关联方无偿为公司提供担保及财务资助的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度预计银行授信额度为 1500 万元，在授信额度范围内公司预计向银行借款不超过 1500 万元，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶，董事付礼协共同为该笔授信额度提供担保，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订担保合同为准；同时，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶、董事付礼协向公司无偿提供财务资助，资助金额不超过 300 万元，具体以当年资助约定为准。

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：

本议案为关联方无偿为公司提供担保及财务资助，为公司纯受益事项，无需按关联交易审议及披露，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《续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日