

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：恒泰长财证券

## 青岛城业城供应链股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：孙有刚先生
- 会议列席人员：公司监事会全体成员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《公司2024年度总经理工作报告》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，结合 2024 年度工作情况，拟定了《公司 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事项，无须回避表决。

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《公司 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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情况，拟定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

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事项，无须回避表决。

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《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。

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事项，无须回避表决。

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《公司 2024 年度财务决算报告》的议案**

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《公司 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《公司 2024 年度利润分配方案》的议案**

1.议案内容：

公司当前实际经营情况不具备法定分红的条件，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行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。

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《公司 2025 年财务预算》的议案**

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《公司 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。

**(七) 审议通过《补充确认 2024 年日常性关联交易》的议案**

1.议案内容：

2024 年度，向平邑东辉劳务有限公司、青岛城市蓝领人力资源有限公司等关联方采购劳务预计金额 60,000,000.00 元，根据公司业务需求，2024 年实际向关联方采购 61,336,698.36 元，实际比预计超出额为 1,336,698.36 元，占 2023 年经审计公司净资产的 15.80%。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2024 年发生的上述关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，孙有刚回避表决。

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《预计 2025 年度日常性关联交易》的议案**

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司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）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，孙有刚回避表决。

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《提请召开 2024 年年度股东大会》的议案**

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2025-012)。

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

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《青岛城业城供应链股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

《董事对公司 2024 年年度报告及摘要的书面审核意见》

青岛城业城供应链股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日