

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2024-007

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2024年4月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2023年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

全体董事一致审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-97,098,528.86 元，不满足规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定 2023 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有资金不超过 1 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有资金购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品，是在确保公司日常经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的公告》

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于董事 2024 年津贴、薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度津贴、薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度津贴、薪酬方案》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于向加盟商提供财务资助的公告》

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过《关于董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《上海证券报》披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《上海证券报》披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《上海证券报》披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的议案》

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《上海证券报》披露的《2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2024 年 4 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日