

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2024-014

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年4月15日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

### 1、审议并通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 2、审议并通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 3、审议并通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司总资产 2,504,301,079.77 元，比上年度末增加 0.96%；营业收入 2,581,163,046.31 元，比上年同期增加 5.48%；归属于上市公司股东的净利润 -93,216,336.83 元，比上年同期减少-118.02%；基本每股收益-0.09 元/股，比上年同期减少-117.31%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **5、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 -93,216,336.83 元，母公司实现净利润 -72,611,862.48 元，2023 年度母公司不提法定盈余公积。截至报告期末，合并报表未分配利润为 -2,015,131,742.52 元，母公司未分配利润为 -2,749,266,735.58 元。

根据公司实际经营发展和现金状况，为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **6、审议并通过了《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、审议并通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**9、审议并通过了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**10、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。**

表决结果：4 票同意，0 票反对，3 票弃权。同意票数占总票数的 57.14%。

董事陈立洲弃权理由：公司董事会刚换届调整，对公司组织架构设定是否综合考虑了公司、股东，特别是中小股东利益，是否有利于公司发展规划，有待充分讨论。

董事赵婷弃权理由：公司董事会刚完成换届，公司组织架构是否对公司、股东，特别是中小股东利益最佳，是否有利于公司向好发展，需要更深入研讨。

独立董事曹义东弃权理由：由于缺少市场开拓职能、股东之间未达成一致，所以难于判断，从保护中小投资人的利益出发，谨慎原则作弃权。

为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织架构，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附件 1。

**11、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**12、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**13、审议并通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**14、审议并通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**15、审议并通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**16、审议并通过了《关于修改募集资金管理办法的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**17、审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

因涉及关联交易，关联董事郭麾先生和赵忠琦先生履行了回避表决义务，参与表决的5名非关联董事一致通过该项议案。

公司独立董事专门会议2024年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**18、审议并通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**19、审议并通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**20、审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**21、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**22、审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**23、审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次董事会决定于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2023 年度股东大会。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**24、审议并通过了《关于制定外汇衍生品交易业务内部控制制度的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**25、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件 1:

### 组织架构图

