

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

## 江西奇信集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

## 一、2023 年度经营业绩简要回顾

报告期内，公司实现营业收入人民币 25,937.66 万元，归属于母公司股东的净利润人民币-53,499.49 万元。截至 2023 年度末，归属于母公司股东权益为人民币为-214,363.56 万元。

## 二、2023 年度董事会工作情况简介

报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

(一) 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，通过了 34 项议案。会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要议案
1	第四届董事会第三十三次会议	2023 年 1 月 11 日	全部出席	审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第三十四次会议	2023 年 4 月 23 日	全部出席	审议通过《关于拟挂牌出售资产的议案》
3	第四届董事会第三十五次会议	2023 年 4 月 24 日	董事长张浪平先生因公未出席会议	审议未通过《关于向中国证监会就〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉提出陈述、申辩和听证的议案》

4	第四届董事会第三十六次会议	2023年4月26日	全部出席	审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》《关于2022年度董事会工作报告的议案》《关于2022年度总经理工作报告的议案》《关于2022年度财务决算报告的议案》《关于2022年度计提及转回资产减值准备的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2022年度利润分配的议案》《关于2023年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于确定公司2023年度独立董事薪酬与津贴的议案》《关于2022年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于2022年度否定意见的内部控制鉴定报告涉及事项的专项说明》《关于2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于2021年度内部控制有效性非标准审核意见涉及事项影响消除情况的专项说明》《关于召开2022年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第三十七次会议	2023年4月26日	全部出席	审议通过《关于指定公司高级副总裁叶小金先生代行财务总监职责的议案》
6	第四届董事会第三十八次会议	2023年8月28日	董事长张浪平缺席	审议通过《关于2023年半年度报告的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第三十九次会议	2023年10月23日	董事长张浪平缺席	审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于确定公司总裁、副总裁薪酬的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第一次会议	2023年10月27日	全部出席	审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》

## （二）董事会专门委员会工作情况

### 1、审计委员会运行情况

报告期内，公司共召开了1次董事会审计委员会，通过了5项议案。具体情况如下：

况如下：

序号	会议届次	会议时间	出席情况	主要议案
1	第四届董事会审计委员会第十九次会议	2023年4月25日	全部出席	《关于2022年年度报告及其摘要的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2022年度计提及转回资产减值准备的议案》《关于2023年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 2、薪酬与考核委员会运行情况

报告期内，公司共召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会，通过了 1 项议案。

具体情况如下：

序号	会议届次	日期	出席情况	主要议案
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2023 年 1 月 9 日	全部出席	《关于确定公司 2023 年度独立董事薪酬与津贴的议案》

### 3、战略委员会运行情况

报告期内，公司未召开董事会战略委员会。

### 4、提名委员会运行情况

报告期内，公司共召开了 1 次董事会提名委员会，通过了 1 项议案。具体情

况如下：

序号	会议届次	日期	出席情况	主要议案
1	第四届董事会提名委员会第九次会议	2023 年 1 月 9 日	全部出席	《关于提名独立董事候选人的议案》

(三) 报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，通过了 17 项议案。会议具

体情况如下：

会议届次	召开时间	投资者参与比例	主要议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 2 日	31.0849%	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 23 日	30.4610%	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于确定公司 2023 年度独立董事薪酬与津贴的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 15 日	30.13%	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 9 日	30.13%	《关于修改公司章程的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于修改监事会议事规则的议案》《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举

第五届监事会非职工代表监事的议案》

### 三、董事会及各专门委员会履职情况：

#### （一）董事履职情况

公司全体董事认真履职，积极推动公司规范化治理水平进一步提高，对提交董事会的各项议案，作出决策时均能充分考虑股东的利益，切实保证了董事会决策的规范性，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均有参加公司召开的董事会会议，严格各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，董事雷鸣先生、董事刘献忠先生对第四届董事会第三十五次会议的《关于向中国证监会〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉提出陈述、申辩和停止的议案》投了弃权票。除此之外，其他董事未对董事会各项议案及相关事项提出异议。

#### （二）各专门委员会履职情况

公司退市前，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均按照相关工作细则的规定，认真履职。

### 四、董事会换届工作

第四届董事会于2023年10月26日届满，公司于2023年10月23日至11月9日先后召开董事会、股东大会，顺利完成换届工作。

第五届董事会的成员有：董事长朱华军先生、董事兼总裁雷鸣先生、董事兼副总裁刘献忠先生（2024年4月18日辞职）、独立董事白荣巛先生、独立董事刘昌明先生。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2024年4月29日