

证券代码：400147

证券简称：当代 3

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告

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：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：福建省厦门市环岛路 3088 号三楼会议室
- 会议召开方式：现场加视频方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯及电子邮件

方式发出

- 会议主持人：王玲玲
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王飞、许伟曲、易宪容因无法到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详见同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）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）第二节：“会计数据、经营情况和管理层分析”的相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见同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）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

1.议案内容：

根据北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）为本公司出具的京国审字（2024）第 12001 号审计报告，本公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-103,203,227.35 元，加年初未分配利润-2,761,755,224.11 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-2,864,958,451.46 元，其中母公司未分配利润为-2,580,565,683.69 元。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司的累计资本公积金为 1,561,593.150.21 元。

鉴于公司本报告期末累计未分配利润及母公司未分配利润均为负数的实际情况，董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田旺林、苏培科、易宪容对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《2023 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见同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）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于非标准意见的审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见同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）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于非标准意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田旺林、苏培科、易宪容对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同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）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田旺林、苏培科、易宪容对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同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）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于召开 2023 年度股东大会有关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会会议审议通过的上述第一、二、三、四、六、七共六项议案须提交股东大会审议，关于召开 2023 年度股东大会的通知另行发布。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议

当代东方投资股份有限公司

董事会

2024年4月30日