

证券代码：400200

证券简称：弘高 3

主办券商：华源证券

北京弘高创意设计股份有限公司 第七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：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：苗强
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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 2023 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于同日在指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《公司

2023 年年度报告》公告编号：（2024-017）。

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：

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《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》第六节“财务会计报告”部分相关内容（公告编号：2024-017）。

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：

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《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

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《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年年度审计报告，2023 年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司经营情况，董事会经审议拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以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：

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《董事会关于 2023 年度无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www. neeq. com. cn)披露的《董事会关于被出具无法表示意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-020)。

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：

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。

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：

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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年年度审计报告，截止2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-845,527,179.70元，实收股本75,990,382.66元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-022)。

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：

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）15:00 召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-018）。

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：

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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相

关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

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：

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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事认为公司 2023 年度总经理工作报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

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：

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

北京弘高创意建筑设计股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日