

证券代码：400209

证券简称：新海宜 5

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月28日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：马玲芝女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2023 年工作情况进行总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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 年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2023 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，编制了《2023 年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据截至 2023 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于同日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)披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号:2024-047)。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(六) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日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)披露的《新海宜科技集团股份有限公司预计担保的公告》(公告编号:2024-043)。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常经营关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日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) 披露的《新海宜科技集团股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2024-044)。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统 www. neeq. com. cn 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2024-045)。

2. 议案表决结果：同意 4 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《董事会关于 2023 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统 www. neeq. com. cn 披露的《董事会关于 2023 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

