

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰广德智能装配建筑股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：杭州办公室
- 会议召开方式：杭州办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会成员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

2023 年年度报告。具体内容详见于公司 2024 年 4 月 17 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《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度总经理工作情况总结

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）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作情况总结

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《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

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《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2023 年度股东大会的相关事宜

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《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

针对 2024 年即将发生的一些关联性交易做一个预计

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《选举钟琪为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

选举钟琪为公司财务负责人

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《补充审议 2023 年度超预期日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

对 2023 年度日常性关联交易超出预计部分，作一补充审议

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

(一) 经与董事会签字确认的第二届董事会第六次会议文件

辰泰广德智能装配建筑股份有限公司

董事会

2024年4月17日