

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰君安

湖北固润科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何长华
- 会议列席人员：总经理曲敬伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事对总经理曲敬伟先生汇报的2023年度总经理工作情况予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事对董事长何长华先生汇报的 2023 年度董事会工作情况予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事对公司 2024 年度财务预算情况予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事对 2024 年 3 月 29 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）发布与本议案有关的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2023 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司董事对 2024 年 3 月 29 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）发布与本议案有关的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案

1.议案内容：

公司董事对 2023 年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司董事对 2024 年 3 月 29 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）发布与本议案有关的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年公司委托北京师范大学进行技术开发暨日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司董事对 2024 年 3 月 29 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）发布与本议案有关的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事、实际控制人之一邹应全在关联方北京师范大学担任教授，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年荆门市昱奎化工有限责任公司承接公司涂料及地坪漆工程暨日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司董事对 2024 年 3 月 29 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）发布与本议案有关的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）予以审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司法定代表人、董事、实际控制人之一何长华在关联方荆门市昱奎化工有限责任公司担任法定代表人、执行董事、实际控制人，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2024 年湖北臻润环境科技股份有限公司承接公司环保工程及供应环保设备暨日常性关联交易》的议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

公司董事对 2024 年 3 月 29 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）发布与本议案有关的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）予以审议。

2. 回避表决情况

公司法定代表人、董事、实际控制人之一何长华在关联方湖北臻润环境科技股份有限公司担任董事、实际控制人，回避表决。

公司董事、实际控制人之一邹应全在关联方湖北臻润环境科技股份有限公司担任董事长，回避表决。

公司董事何先湧在关联方湖北臻润环境科技股份有限公司担任董事，回避表决。

公司董事刘晓东在关联方湖北臻润环境科技股份有限公司担任董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

经公司董事商议，拟定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见于 2024 年 3 月 29 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）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 《湖北固润科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日