

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2024-004

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月25日以现场表决的方式召开，本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

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》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配预案》。

五、审议通过《2023年年度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及摘要。

六、审议通过《2024 年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

七、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于确认 2023 年度非独立董事、监事、高管薪酬的议案》

议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中涉及董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的议案》。

十、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

十二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十三、审议通过《关于公司 2024 年度综合授信的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

十五、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议《关于制定〈选聘会计师事务所评价制度〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

与会董事还听取了以下报告：

- 1、《关于独立董事独立性情况的专项报告》
- 2、《公司审计委员会对受聘会计师事务所履职情况评估报告》
- 3、《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

以上报告具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日