

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《益盟股份有限公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理依据 2023 年经营工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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《益盟股份有限公司 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》的有关规定，依据 2023 年度董事会工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据 2023 年履职情况，编制了《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（编号：2024-026）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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《益盟股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2023 年度报告及年度报告摘要。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度报告摘要》、《益盟股份有限公司 2023 年度报告》（编号：2024-027、2024-028）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《益盟股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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《益盟股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司 2023 年经营情况以及 2024 年发展规划，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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《益盟股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 326,350,541.92 元，母公司未分配利润为 311,602,309.87 元。

综合考虑公司当前的实际经营及未来战略实施和经营发展需求，拟对 2023 年度进行利润分配，公司目前总股本为 443,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（编号：2024-029）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期至 2024 年度股东大会之日止。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-030）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《益盟股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第 ZA12524 号《益盟股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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。

（十）审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2024 年 5 月 20 日 15:00，于公司会议室，召开 2023 年度股东大会，审

议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2024-032）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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

《益盟股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日