

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2024-11 号

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 20 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

#### 一、通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 二、通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### 三、通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

《2023 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-13）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### 四、通过《关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

《董事会关于 2023 财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

## **五、通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2023 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

## **六、通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-14 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

## **七、通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

## **八、通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

## **九、通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

同意2024年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过26亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。

同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召

开之日止。

表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票

董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：三圣股份公司在因资金紧张出现融资债务逾期、经营债务诉讼或仲裁及存在资金占用及违规担保、应收关联方经营性款项的情况下，仍存在向关联方支付担保费，并存在受托支付货款至关联公司或员工家属、费用报销款支付至员工亲属的情况，目前已连续两年未能改善，在本届董事长未能改善内控行为前，对授权董事长签署授信相关文件的议案表示反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **十、通过《关于公司及子公司 2024 年度担保计划的议案》**

《关于公司及子公司 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：2024-15 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **十一、通过《关于日常关联交易的议案》**

《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-16 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票

董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：日常关联交易支付对象为大股东在上市公司体外的资产，对关联方碚圣医药共同借款事项，该事项未按规定履行审议程序，也未按照公司内部制度要求履行规范的用印程序，公司从未使用该笔资金，后因碚圣药业未能还款导致的公司被恒辉小额诉讼要求还款事宜，故对关联交易的议案表示反对，建议将日常经营交易款冲抵大股东对上市公司的资金占用，全部还清后进行支付。

#### **十二、通过《关于计提资产减值准备的议案》**

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-17 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

### **十三、通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》**

《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-18 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票

董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：鉴于实控人存在非经营性占用上市公司资金及违规对外提供担保的情形现关联交易方又向上市公司收取担保费，鉴于关联方砵圣医药目前属于被执行人以及限制消费状态，建议评估该担保事项的合理性以及必要性，故对该项议案表示反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **十四、通过《关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的议案》**

《关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-19 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

### **十五、通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2024-20 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

### **十六、通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

同意于 2024 年 6 月 6 日 14:30 分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-21 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

**备查文件：**

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日