

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2024-003

中天服务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年3月1日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2024年3月11日以现场和通讯相结合的方式召开,独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。公司监事及高级管理人员列席现场会议,现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2023年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生共同向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交 2023 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2023 年度财务报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2023 年度报告摘要详见 2024 年 3 月 13 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2023 年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交 2023 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《2023 年度财务决算报告》全文详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交 2023 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（立信中联审字[2024]D-0024 号）确认：

（1）本年度母公司净利润为-16,127,732.71 元，不提取法定盈余公积。

（2）本年度母公司净利润为-16,127,732.71 元，加年初未分配利润-2,009,852,437.48 元，报告期末母公司可分配利润-2,025,980,170.19 元；公司合并报表可供分配利润为-1,903,718,284.19 元。

（3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

6、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2023

年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）详见 2024 年 3 月 13 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《2023 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

会议同意于 2024 年 4 月 2 日下午 2：00 召开公司 2023 年度股东大会。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）详见 2024 年 3 月 13 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年三月十三日