



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2023-108

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2023年12月25日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2023年12月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司综合考虑“健康电器产业化项目”的实际建设进度及“安全与智能化工程设备购置项目”的实际实施进度，基于审慎性原则，决定将以上募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。

《关于部分募投项目延期的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2. 审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》

应“旭融1927风情商业街工程”项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下简称“南昌宝旭”）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接“旭融1927风情商业街项目12#-



13#楼南昌市保障性租赁住房精装修二期工程”，合同金额为 3,120.77 万元。

南昌宝旭的实际控制人为公司董事姜旭先生，上述交易构成关联交易，关联董事姜旭先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决结果：通过。

公司独立董事召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议并作出审核意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

3. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。同意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本次续聘公司 2023 年度审计机构事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

4. 审议通过了《关于拟为控股孙公司提供财务资助的议案》

为保障鄱阳 PPP 项目建设资金需求，顺利推进项目工程建设，公司控股孙公司鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司（以下简称“项目公司”）各股东将根据各自持股比例合计向项目公司提供财务资助 5,000 万元，其中：公司全资子公司国海建设有限公司拟向项目公司提供财务资助 2,500 万元。资金使用费为年利率 8%，期限为一年，定向用于支付鄱阳县昌景黄高铁(鄱阳南站)配套附属设施(一



期)建设PPP项目工程款。

国海建设对项目公司提供财务资助系为满足其经营发展的实际需要,保证其正常运营,解决其资金需求;且项目公司其他股东根据持股比例对项目公司提供同等比例的财务资助,本次财务资助风险可控。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。表决结果:通过。

《关于拟为控股孙公司提供财务资助的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

5. 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年1月15日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023年12月30日