

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司 第三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：2022年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗朝炜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州市铭慧机械股份有限公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司总经理罗朝炜先生就公司 2021 年工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会就公司 2021 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-011)及《广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告已经按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于<广州市铭慧机械股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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<广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，满足日常经营所需，2021 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于<广州市铭慧机械股份有限公司向银行申请综合授信>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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<召开<广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案>》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2022年4月28日