

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邓安女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请鹏盛会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二)审议通过《关于公司拟从共青农村商业银行股份有限公司德安支行取得贷款700万元的议案》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，扩大生产规模，公司计划与共青农村商业银行股份有限公司德安支行签订借款合同，借款期限为一年，借款金额为700万元。关于借款合同的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于股东拟向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司股东深圳市辉安达实业有限公司拟在2023年度向公司提供年利率为4%的借款不超过500万元。

2.回避表决情况

董事邓安系深圳市辉安达实业有限公司的控股股东、实际控制人，系公司董事邓辉之胞姐，系公司董事洪希锴之母亲。故前述三名董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2023年第一次临时股东大会审议需提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日