

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日书面及电话通知
- 会议主持人：董事长孙艳军先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（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《无锡诚优专用器材股份有限公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘请大信会计师事务所（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：

不存在回避表决

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年预计日常关联交易》

1. 议案内容：

因以下原因，2023 年预计会发生关联交易总计 7570 万元，其中采购材料及电费 70 万元，接受财务资助及关联方为公司贷款提供担保为 7500 万。

1、因零星小额五金配件类的采购，如到其他五金市场采购路途较远且大部份无法提供正规发票，在网上直接订购有时也不能取得正规发票，而锡山区优诚五金厂正好也经营五金配件，距公司很近且可开具正规发票。

2、因公司新厂区规划时设计变压器容量为 630KVA，但在实际使用过程中，因增加了较多大容量设备，用电容量已超出变压器容量，如增加容量需要上变电站，投资较大，且短期内用电增幅不会太大。为节约成本，公司与锡山区优诚五金厂协商同意将未使用容量接至公司使用。

3、因公司业务不断扩大，需要流动资金约 6000-8000 万元，银行授信条件除用不动产抵押外，可能会要求大股东孙艳军夫妇及孙艳民夫妇以个人名义向银行提供保证或其他方式的担保。

4、因公司业务不断扩大，所需流动资金较多，部份供应商需现款提货，且我公司自成立来对供应商付款及时，在供应商处的信用较好，为继续保持较好的信用且为满足采购需求需及时付款，个别月份可能需要孙艳军夫妇、孙艳民夫妇向公司提供临时借款作为资金支持。

2. 回避表决情况

董事孙艳军、孙艳民、孙艳丽、姚春媚回避表决

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。

（三）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

因聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度审计机构及 2023 年预计日常关联交易需由股东大会审议，故提请召

开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

不存在回避表决

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

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日