

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

## 永济电机天作电气股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张毅峰
- 会议列席人员：监事会主席赵鑫尧、监事牛建虎、职工代表监事崔江伟、董事会秘书李钢建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司正

常生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟使用不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）闲置自有资金，购买低风险、稳健型的理财产品。自本次董事会审议通过之日起一年内，在额度范围内的资金可以滚动使用，由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使有关决策权并签署相应法律文件，具体事项由公司财务部负责办理。具体内容详见公司 2022 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《委托理财的公告》（公告编号：2023-002）。

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。

（二）审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《永济电机天作电气股份有限公司利润分配管理制度》。

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。

#### （四）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《永济电机天作电气股份有限公司承诺管理制度》。

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。

#### （五）审议通过《关于制定<内幕知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《永济电机天作电气股份有限公司内幕知情人管理制度》。

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。

#### （六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-004）。

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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

(九) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-005）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司总经理工作细则》。

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。

(十一) 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：

公司拟于 2023 年 2 月 7 日召开 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：

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

《永济电机天作电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2023年1月17日