

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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3月8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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2月24日以书面通知方式发出
- 会议主持人：宋明
- 会议列席人员：公司高管及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于公司2022年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

审议通过由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2022年度财务审计报告》。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年度董事会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对公司年度主要经营成果、财务状况、投资理财情况、对外借款、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题和不足进行了分析，并对 2023 年公司整体发展计划及重点工作进行了部署。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对年度内公司主要生产经营情况、财务状况、投资理财、对外借款情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩以及存在的问题和不足进行了分析，并对 2023 年公司发展计划及下一步重点工作进行了规划并提出建议。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人对年度内公司经营状况、资金状况、投资理财情况、出借资

金等方面进行了总结，并对工作中存在的问题加以阐述并提出合理化建议。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人根据 2022 年度公司经营情况和资金状况，对 2023 年财务预算予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于继续聘用中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货业务资质的专业审计服务中介机构，同时为公司新三板挂牌提供了延续审计服务，根据业务需要，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度

审计中介机构。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司 2022 年利润分配方案为：本年度不分配，也不进行资本公积转增资本。

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，不需要回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为便于公司生产经营，公司与关联方郑州汉威汽车销售服务有限公司、洛阳中豫汽车贸易有限公司、河南汉威科技有限公司以及郑州汉威汽车科技有限公司，预计全年需进行日常关联交易额为 230 万元。其中公司预计 2023 年关联方郑州汉威汽车销售服务有限公司向本公司提供销售、服务交易金额在 140 万元左右，关联方洛阳中豫汽车贸易有限公司向本公司提供销售、服务交易金额在 10 万元左右，关联方河南汉威科技有限公司向本公司提供水电服务 30 万元左右，关联方郑州汉威汽车科技有限公司向本公司提供服务 50 万元左右。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司现任董事长宋明系郑州汉威汽车销售服务有限公司、洛阳中豫汽车贸易有限公司、河南汉威科技有限公司以及郑州汉威汽车科技有限公司实际控制人，董事宋明回避表决。

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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，根据公司资金状况，预计使用不超过 8000 万元自有闲置资金购买银行短期、保本类理财产品，并且任意时点持有未到期投资产品的总额不超过人民币 8000 万元，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司拟于 2023 年 3 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，并发出召开股东大会通知公告。

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，不需要回避表决。

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

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日