

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江证券

保定华仿科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司 509 会议室现场
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：2023 年 2 月 24 日以电话和微信通知方式发出
5. 会议主持人：董事长马士英先生
6. 会议列席人员：马士英、金海燕、韦增平、常喜茂、崔凝、王兴武、苏志恒、彭峰、刘广生、魏文超、段新会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工

作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案进行了审议。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2022 年度财务决

算报告》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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《2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2023 年度财务预算报告》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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《续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2023 年度审计机构》的议案进行了审议。

公司 2022 年度财务审计工作聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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《2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2022 年度利润分配预案》的议案进行了审议。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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《2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2023 年度日常性关联交易预计》的议案进行了审议。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）

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：

本议案中关联方华北电力大学的董事马士英、金海燕涉及关联交易，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《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品》的议案进行了审议。

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营活动所需流动

资金充足和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以充分利用公司的自有闲置资金，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和全体股东收获更好的投资回报。

投资品种及期限 公司将按照相关规定严格控制风险，兼顾安全性、流动性、收益性的原则，筛选较低风险、期限不超过一年的金融理财产品。

投资额度及期限 最高额度总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），单笔不超过 3000 万元（含 3000 万元）。购买理财产品资金可以在上述额度内分批、滚动使用。有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次股东大会通过之日止。

资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

实施方式 上述投资额度内，授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事长马士英为本议案的关联方，涉及关联交易，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《调整 2022 年财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司关于《调整 2022 年财务预算》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《提请召开公司2022年年度股东大会》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提请股东会进行董事会换届工作的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，本届董事会到 2023 年 4 月届满，提请股东大会进行董事会换届工作。会议对《提请股东会进行董事会换届工作》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日