

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 16 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：2023 年 3 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王晓辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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《2022 年度董事会工作报告》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 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，无须回避表决。

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《2022 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2022 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，据法律、法规和公司章程的规定，总经理代表公司管理层就 2022 年度的经营管理工作向公司董事会进行汇报。

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，无须回避表决。

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）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（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，无须回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司实际运营情况和财务状况，结合财务报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

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，无须回避表决。

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司 实际情况制定 2023 年财务预算。

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，无须回避表决。

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《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

同意以经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2022 年 12 月 31 日的未分配利润 23,906,962.16 元为基础，为回馈股东并结合公司实际经营情况，以现有股本 1000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 5 元现金股利（含税）。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（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，无须回避表决。

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《关于闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，关联董事王晓辉回避表决。

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《2022 年度财务报表之审计报告》议案

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具编号为“中证天通（2023）证审字第 21120004 号”的标准无保留意见的审计报告，现由董事会批准对外报出。

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，无须回避表决。

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《续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告进行全面的审计。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

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，无须回避表决。

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《关于公司向银行申请开立保函》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行上海市闵行支行和上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请开立总金额不超过 500 万元人民币（大写：人民币伍佰万元）保函。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

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，无须回避表决。

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

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日