

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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21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16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长彭建纲先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及股转中心的具体要求，公司编制了2022年年度报告及摘要，真实完整的反应了公司在2022年度的经营成果及财务状况，

详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

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。

（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，董事长彭建纲先生对 2022 年董事会工作进行了汇报。

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《2022 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，总经理王会林先生就 2022 年总经理工作报告进行了说明。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，财务负责人温慧莉女士就2022年度财务决算报告进行了说明。

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《2022年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

公司2022年度未分配利润出现亏损，因此2022年度将不进行利润分配。

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《2023年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司2023年度的经营发展规划及预期，财务负责人温慧莉女士就公司2023年的主要财务指标进行预测分析。

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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据发展需要，公司董事会拟增加经营范围暨修订《公司章程》，详见公司于2023年3月22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/>)披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-021）。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 24 日在太原市综改示范区唐槐园区唐槐路 91 号山焦爱钢 403 室召开 2022 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《2022 年年报及其摘要》
- 2、《2022 年董事会工作报告》
- 3、《2022 年监事会工作报告》
- 4、《2022 年财务决算报告》
- 5、《2022 年利润分配方案》
- 6、《2023 年财务预算方案》
- 7、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

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

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日