

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司 第三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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄立财先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议通知、召集、召开、表决程序以及所形成的决议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事李卓易因驻外办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》，董事长黄立财代表董事会对 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》及《经理工作细则》，总经理黄立财作了 2022 年公司经营情况的工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江福立分析仪器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-002）、《浙江福立分析仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，财务总监代表董事会对 2022 年财务决算作了汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，财务总监代表董事会对 2023 年财务预算作了报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上海温岭分析仪器有限公司所租用办公场所的产权人是黄立财, 界定为关联交易方, 按规定回避表决。

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 2022 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。(公告编号:2023-007)

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:

本议案不涉及回避表决事项。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定, 公司董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 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) 披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(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:

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江福立分析仪器股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。（公告编号:2023-009）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《浙江福立分析仪器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《浙江福立分析仪器股份有限公司董事/监事/高级管理人员关于公司 2022 年年度报告的书面确认意见》

浙江福立分析仪器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日