

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长谢耘
6. 会议列席人员：董事会秘书及部分高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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2022年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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) 上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度报告》
(公告编号：2023-001) 及《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 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：

无。

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 年度公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法规及规定，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，克服疫情等不利因素的影响，推动公司稳健经营和发展，维护公司和股东的权益。

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：

无。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司克服疫情反复的影响，团结奋进，抓住市场机遇，积极开拓市场，拓宽销售渠道，在复杂的市场环境中稳住了经营基本面，有效提升经营业绩。

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：

无。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见或字段的审计报告编制了 2022 年度财务决算报告。报告期内，公司资产负债率较低，流动性较好，财务稳健、安全。

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：

无。

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：

根据公司实际情况和行业市场研判，编制了 2023 年度财务预算报告。

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：

无。

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 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年利润分配方案：公司 2022 年实现净利润 10,925,604.33 元，计提法定盈余公积金 1,092,560.43 元，可分配利润 22,019,468.37 元。利润暂不分配，未分配利润余额结转下年。

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：

无。

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 年度资产处置的议案》

1.议案内容：

2022 年清理处置到期无法使用的固定资产、本期摊销租赁合同提前解约的长期待摊装修费用以及无法收回的应收账款等，减少本期利润总额 223.46 万元，减少本期净利润 189.94 万元。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）

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：

无。

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 2022 年度高管人员绩效考核方案的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营目标确定高管人员 2022 年度绩效考核方案。

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：

无

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《关于中国银行珠海分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行银行珠海分行申请 4000 万元敞口的授信额度，其中 2000

万元授信额度可用于流动资金贷款，2000 万元授信额度可用于开具银行承兑汇票。该授信额度为信用贷款，无需公司提供其他抵押担保，授信期限为一年。

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：

无。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 14 日召开 2022 年度股东大会。

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度股东大会通知公告》（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：

无。

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《关于签订〈华发 5.0 产业新空间载体租赁合同〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于关于签订〈华发 5.0 产业新空间载体租赁合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.回避表决情况

关联董事谢耘、睢静、余立川、潘登、屈东均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于采购小汽车暨关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于采购小汽车暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.回避表决情况

关联董事谢耘、睢静、余立川、潘登、屈东均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2023年3月24日