

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

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27日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周韧先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州欧瑞电气股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《2022 年年度报告》(公告编号为：2023-001) 和《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《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2022 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2022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年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022 年年度权益分派预案公告》（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年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

审议《2023年度财务预算方案》

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月 16 日，公司与邓怡签订股权转让协议，公司将持有的控股子公司上海含延电气科技有限公司的 51.00%股权（其中：实缴注册资本 76.50 万元，

未缴注册资本 178.50 万元) 以 76.50 万元的价格转让给邓怡，并于 2022 年 8 月 9 日完成工商变更登记。邓怡为公司实际控制人毛燕茹的舅妈，同时上海含延电气科技有限公司的监事史建春为公司子公司南京思聚电气有限公司的执行董事。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事周韧、毛燕茹回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 借款：2023 年公司预计向关联方周韧、毛燕茹、章文伟分别借款不超过人民币 1000 万元、1000 万元、500 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。上述向关联方借款支付的利息标准为：采取与银行处借款的利率一致执行。

(2) 担保、反担保：公司向商业银行申请贷款。预计 2023 年度公司拟向商业银行申请综合授信不超过 3000 万元，由公司董事长周韧、毛燕茹为上述授信无偿提供担保或反担保。在预计的公司 2023 日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事周韧、毛燕茹、周道义（周韧的父亲）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

《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2023年3月28日