

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

## 承德建元科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2023年3月29日
- 会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期2号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：赵泽桐
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，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《关于2022年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将承德建元科技股份有限公司2022

年年度报告及摘要提交董事会审议，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

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。

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《关于公司 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《承德建元科技股份有限公司 2022 年度审计报告》[2023]京会兴审字第 08000096 号提交董事会审议。

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。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2022 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

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。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2022 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2022 年经营数据，按照企业会计准则，编制《2022 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部以 2022 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2023 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 19,766,747.28 元，母公司单体报表未分配利润为 19,878,855.22 元。

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

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。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)) 上发布的《拟续聘会计师事务所公告》，公告号 2023-032。

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。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现提请于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 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) 上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告号 2023-031。

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。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 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) 上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告号 2023-033。

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：

关联董事赵泽桐、杜金龙已在该议案中回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第九次会议决议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日