

证券代码：873577

证券简称：菲尔特

主办券商：海通证券

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

第二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 30 日
2. 会议召开地点：菲尔特公司 328 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨延安
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

该议案对菲尔特 2022 年度历次董事会决议及执行情况、2022 年度公司总体

情况回顾以及 2023 年度重点工作安排进行了审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度生产经营完成情况、2022 年度主要管理工作情况及 2023 年度生产经营目标和主要工作进行了审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度经营结果、2022 年末资产负债情况、2022 年度现金流量情况等内容进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度累计可供股东分配的净利润以及利润分配方案进行审议。详情见公司 2023 年 3 月 31 日披露的《2022 年度权益分派预案公告》。

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事项，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 年度绩效考核方案》

1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度指标完成情况和考核结果进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

该议案对公司预算整体目标、预算编制假设及依据、预算重大事项说明、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案对聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于银行贷款申请综合授信的议案》

1.议案内容：

该议案对公司拟向中国银行、建设银行、华夏银行、光大银行、重庆银行、成都银行、兴业银行、北京银行等金融机构申请授信额度相关事宜进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2022 年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要于 2023 年 3 月 31 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 予以公开披露。

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事项，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。

（十）审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事会提请全体董事审议《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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事项，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。

（十一）审议通过《关于审议<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

该报告于 2023 年 3 月 31 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 予以公开披露。

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事项，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。

（十二）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，公司计划调整原有组织架构，拟增设采购部。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司章程》等相关规定，西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于会计政策变更的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议于 2023 年 4 月 21 日在公司 328 会议室召开 2022 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事项，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。

（十五）审议《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

根据菲尔特 2023 年度日常关联交易计划，公司拟与关联方西部金属材料股份有限公司、关联方西部宝德科技股份有限公司等发生日常关联交易。

2.回避表决情况

关联董事杨延安、郑学军、刘咏应对本议案回避表决。

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

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日