

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

## 广东腾威科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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：董事长全洪晖先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司总

经理工作细则》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理全洪晖先生向公司董事会提交的《2022 年度总经理工作报告》。

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：

不涉及关联交易情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）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《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长全洪晖先生向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》、《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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东腾威科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2022 年年度报告及摘要》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：

不涉及关联交易情况。

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《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人张峰先生向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易情况。

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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《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：

不涉及关联交易情况。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2023 年 5 月 4 日 10:00 在广东腾威科技股份有限公司会议室召

开 2022 年年度股东大会。

审议：1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；

4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于 2023 年度财务预算方案的议案》；

6、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

7、《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度暨关联担保的议案》

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：

不涉及关联交易情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易情况。

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《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信额度用于维持公司日常生产经营需要，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币 1,000.00 万元。

为保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内

提供以下担保：

（一）公司提供座落于湖镇镇浦头工业区笔梅岭（土名）的土地使用权和座落于博罗县响水镇埔头工业区的厂房作抵押担保；

（二）惠州市腾威新材料有限公司同时提供连带责任保证担保；

（三）公司股东全洪晖、全泉、全红旭无偿提供担保，该交易构成关联交易。

上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行签署的合同文件为准。

## 2.回避表决情况

因全洪晖、全宏亮，全泉为公司股东兼董事，全洪晖、全宏亮，全泉为兄弟关系，该三人与上述交易存在关联关系，按《公司章程》规定需回避表决；因出席本董事会的无关联董事人数不足三人，本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## 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

《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日