

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

## 苏州通锦精密工业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗宿
6. 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《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《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2022年度工作情况，公司总经理编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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) 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于批准报出 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定的《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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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：

公司拟定的《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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度实际情况、现金流情况以及对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》中的相关规定，以公司总股本 45,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.661375 元(含税)；具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-013)。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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 上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案涉及关联交易，与会董事罗宿、程先锋回避表决

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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 上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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 上披露的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-016）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟在累计不超过人民币 1,000 万元（含）的额度内，使用自有闲置资金投资银行理财产品、资产管理计划、信托计划等低风险型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为 1 年，自公司董事会审议通过本议案之日开始起算。

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，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司追认 2022 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与合资公司伊赛奥（苏州）自动化有限公司签订租赁合同，交易标的为出租，面积 200 平方米的厂房，场地使用费为 10,000 欧元/年。

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：

本议案涉及关联交易，与会董事罗宿、程先锋回避表决。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》（公告编号：2023-017）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等情况，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 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，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开苏州通锦精密工业股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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) 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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，无需与会董事回避表决。

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、备查文件目录

1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

