

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：松兴电气一楼会议室
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27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：巴根董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，公司编制了《2022年度总经理工作报告》，公司总经理回顾了2022年工作情况，并提出2023年工作计划。

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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，公司董事会对 2022 年工作进行了总结，并提出 2023 年的工作计划。

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。

（三）审议通过《2022 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《松兴电气：2022 年度报告摘要》公告内容（公告编号：2023-002）及《松兴电气：2022 年度报告》公告内容（公告编号：2022-003）。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2022 年度财务报表及相关附注编制了《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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司经营业绩，公司 2022 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。

(六) 审议通过《2023 年财务预算方案》

1.议案内容：

结合公司的实际情况，公司编制了《2023 年财务预算方案》。

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《关于公司 2022 年审计报告及控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了编号为（大信审字[2023]第 34-00057 号）标准无保留意见的公司 2022 年度审计报告及编号为（大信专审字[2023]第 34-00007 号）专项审核报告。

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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2023 年 5 月 11 日召开 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：

不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2023 年度银行授信情况的议案》

1.议案内容：

同意公司向金融机构申请合计不超过人民币 15,500.00 万元的综合授信，授信业务包含但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、供应链解决方案、保函、远期资金交易等业务品种。

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《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《松兴电气：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》公告内容（公告编号：2023-006）。

2.回避表决情况

此议案关联董事巴根、区建华、陈悦海回避表决，

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

《广州松兴电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2023年4月7日