

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

## 浙江环台精密机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：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03月31日以电话及邮件发出
- 会议主持人：董事长金法银先生
- 会议列席人员：公司全体监事金国婷、齐鸿扬、杨晓丽，其他高级管理人员奚官信、徐秀秀
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合

法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

## （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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司第三届董事会汇报 2022 年度工作情况，具体内容详见置于公司办公室备查的《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：

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2022 年度工作情况，具体内容详见置于公司办公室备查的《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：

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年年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2022年度财务决算报告》，公司2022年度财务报表已经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置于公司办公室备查的《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。

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《2023 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2023 年度财务预算情况，具体内容详见置于公司办公室备查的《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《2022 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

结合当前实际经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定并经董事会研究决定，公司拟进行 2022 年度利润分配。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为

10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）；本次权益分派共派发现金红利 450 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

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《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间已经建立良好的合作关系，且已经为公司提供了的独立、客观、公正的审计服务工作，因此为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年财务报告全面审计服务工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《拟续聘会计师事务所

所公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展的需要并为不时补充流动资金等事宜，公司在 2023 年度内拟接受控股股东、实际控制人控制的关联企业天台县环润企业管理有限公司等继续为其提供财务资助，天台县环润企业管理有限公司拟于 2023 年度在总金额不超过 2,000 万元资金额度内，根据需要分多次借款给公司作为临时周转使用，并按照全国银行间同业拆借中心受权公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向公司收取借款利息或费用，公司可以在借款余额不超过 2,000 万元总额度的前提下循环多次使用，随借随还。届时公司相关部门应根据业务需要予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事金法银、金海蛟、金江锋、郎一楠均回避表决。

### 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。

## （九）审议《关于补充审议公司向中国银行股份有限公司天台县支行申请综合授信额度暨关联方担保的议案》

### 1. 议案内容：

为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司已于 2023 年内重新向中国银行股份有限公司天台县支行申请总额为人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年；在该综合授信额度内公司与中国银行股份有限公司天台县支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务以及其他授信业务合同均由关联方公司天台县环润企业管理有限公司用其位于天台县白鹤镇何方赵村下溪 118 号的房地产（编号：浙（2018）天台县不动产权第 0016880 号，土地 8045.63 平方米，厂房 5338.88 平方米）向中国银行股份有限公司天台县支行提供最高额抵押担保，双方已于 2023 年 03 月 01 日签订 2023 年天企抵字 030 号《最高额抵押合同》，担保主债权发生期间为 2023 年 03 月 01 日至 2028 年 02 月 29 日，担保债权最高额本金为 2,100 万元。在上述关联担保的主债权发生期限内，公司可根据实际的资金使用需求随时向中国银行股份有限公司天台县支行随时进行流动资金贷款并根据需要签署相应借款协议，随借随还；本年度的授信到期后可继续向中国

银行股份有限公司天台县支行申请未来各年度的综合授信额度。在办理上述关联担保的主债权发生期限内的其他年度综合授信及后续资金使用过程中，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其指定人员全权负责直接签署在上述关联担保额度范围内的各项文件（包括但不限于申请各年度授信、借款、贸易融资、保函、资金业务等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理相应手续，无需再次提请董事会或股东大会审议通过。具体事项以公司与中国银行股份有限公司天台县支行签订的各项协议约定内容为准。截至目前，公司于 2023 年内已经向中国银行股份有限公司天台县支行借款的余额为 990 万元。公司发生上述申请银行综合授信、借款及关联担保事项时未及时履行信息披露和审议程序，现予以补充审议并确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于补充确认公司向银行申请综合授信额度暨关联方担保的公告》（公告编号：2023-008）。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事金法银、金海蛟、金江锋、郎一楠均回避表决。

## 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。

**（十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

同意提请于 2023 年 05 月 04 日上午 9：30-11：30 在浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，并审议如下议案：

- (1) 审议《2022 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《2022 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《2022 年年度报告及摘要》；
- (4) 审议《2022 年度财务决算报告》；
- (5) 审议《2023 年度财务预算报告》；
- (6) 审议《2022 年度利润分配预案》；
- (7) 审议《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；
- (8) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》；
- (9) 审议《关于补充审议公司向中国银行股份有限公司天台县支行申请综合授信额度暨关联方担保的议案》。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《浙江环台精密机械股份有限公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2023年4月12日