

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室现场会议
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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：张杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（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。

董事金磊、车毅、许明德因个人原因缺席，委托黄洪景、阎浩代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）及《年

年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,005,781.20 元。公司拟以公司现股本 20,865,600 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股送 3 股（含税），共计派发 6,259,680 股股票，方案实施完毕后，公司股份总数为 27,125,280 股。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案（二）》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,005,781.20 元。公司拟以公司现股本 20,865,600 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 1,043,280.00 元现金股利。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件等制度规定，公司利润分配预案将派发红股，如方案通过后，公司的注册资本、股份总数发生变化，并结合公司的实际情况，特对公司章程及董事会议事规则做如下修改：

章程第五条原为：公司注册资本为人民币【2086.56】万元，已全部缴清。

现修改为：公司注册资本为人民币【2712.528】万元，已全部缴清。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》

1.议案内容：

因公司拟实施权益分派，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜，包括但不限于：

- (1) 权益分派需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 根据权益分派情况，办理新增股票备案及登记工作；
- (3) 根据权益分派情况，变更公司章程；
- (4) 根据权益分派情况，办理工商变更登记等相关事宜。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易为：南京凯新瑞电气设备有限公司向公司提供劳务不超过 100.00 万元；南京凯新瑞电气设备有限公司向公司采购产品不超过 100.00 万元；环翠区信一安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 150.00 万元；环翠区四通建筑安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 150.00 万元，合计金额不超过 500.00 万元。

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：

关联董事车毅、许明德进行回避表决。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

董事会拟定 2023 年续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构。

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 2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》中名国成审字【2023】第 0313 号。

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。

（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，在累计最高不超过人民币壹仟万元（含）的额度内利用闲置自有资金购买低风险保本/非保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

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《关于申请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 5 月 10 日，在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。

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）审议通过《关于公司用专利权作质押向银行贷款》

1. 议案内容：

根据公司实际业务发展需要，威海凯瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向山东威海农村商业银行股份有限公司火炬高技术开发区支行申请知识产权质押银行贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元整（大写：伍佰万元整），用于补充流动资金。公司拟将持有的专利权（发明专利证书号：第 5253243 号，发明名称：一种电池检测方法，专利号：ZL 2020 1 0106190.0）作为本次银行贷款的质押物。具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

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）威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日