

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司

第四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11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3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡小兵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、议事方式以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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：

不涉及关联回避事项。

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：

《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：

不涉及关联回避事项。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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：

不涉及关联回避事项。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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：

不涉及关联回避事项。

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 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

《2022 年年度报告》及其摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

不涉及关联回避事项。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况，为支持公司发展，根据公司《利润分配政策》的相关规定，2022 年度利润暂不作分配。

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：

不涉及关联回避事项。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2023 年度与关联方贵州十方科技有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 700 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

不涉及关联回避事项。

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《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

不涉及关联回避事项。

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《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《贵州汇通华城股份有限公司股东大会制度》（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：

不涉及关联回避事项。

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《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《贵州汇通华城

股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-008）。

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：

不涉及关联回避事项。

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《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《贵州汇通华城股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-010）。

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：

不涉及关联回避事项。

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《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《贵州汇通华城股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-011）。

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：

不涉及关联回避事项。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《贵州汇通华城股份有限公司关联交易管理制度》（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：

不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《贵州汇通华城股份有限公司投资者关系管理制度》（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：

不涉及关联回避事项。

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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《贵州汇通华城股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-014）。

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：

不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《贵州汇通华城股份有限公司承诺管理制度》（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：

不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（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：

不涉及关联回避事项。

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

《贵州汇通华城股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日