

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司会议室
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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：王安双
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

（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《公司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，由董事长代表董事会汇报董事会2022

年度工作情况。

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：

无

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《公司 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，由总经理汇报公司 2022 年度总经理工作情况。

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：

无

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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告》就公司 2022 年度全年的经营情况、研发情况、财务情况、股本情况等进行了详细说明，具体内容详参见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《无锡金田元丰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

无

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《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：

无

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《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务预算方案》。

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：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。具体内容详参见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

无

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布《关于提请召开公司 2022 年度年度股东大会通知的公告》(公告编号：2023-018)。

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：

无

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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》

1. 议案内容：

审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号：2023-020)。

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：

无

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、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日