

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

洛阳秦汉精工股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023年4月14日
2. 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
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4月4日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘瑞华女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法

律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（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，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年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制《2022年度董事会工作报告》，并由董事长刘瑞华女士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：

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年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司总经理编制《2022年度总经理工作报告》，并由总经理辛安先生汇报总经理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：

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年经营实际情况并结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》，公司财务部编制《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。

(五) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年经营实际情况和 2023 年度经营发展规划，公司财务部编制《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。

(六) 审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司 2022 年度审计报告》（致同审字（2023）第 410A010838 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。

(七) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 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：

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《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项自查，并编制《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

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）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：

公司拟于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议董事会及监事会提请 2022 年年度股东大会审议的议案。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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：

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司关联方拟于 2023 年度为公司在金融机构申请不超过 4,000 万元的融资提供连带责任担保或保证。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2.回避表决情况

董事辛安、刘瑞华、党指挥、王伟亮、史志欣作为关联方回避表决。

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

(一) 与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2023年4月14日