

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电话沟通方式发出
- 会议主持人：林振邦
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 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：

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《关于2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《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：

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) 审议通过《关于2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《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：

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。

(四) 审议通过《关于2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《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《关于2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《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：

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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计2023年公司相关的日常性关联交易，该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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事林振邦、林伟明、谭三珍为关联董事，在本议案表决时需回避，导致非关联董事不足以进行表决，因此将该议案提交 2022 年股东大会审议。

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《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

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。

(八) 审议通过《不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

审议2022年公司股东不进行利润分配。

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：

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。

(九) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司厂房 C 于 2022 年 9 月 2 日完成竣工验收，考虑到厂房 C 为钢筋混凝土框架结构，与现有的钢结构厂房明显不同。旧厂房的折旧年限为 20 年，厂房 C 预计可使用年限为 40 年，对应土地剩余使用年限 28 年，厂房 C 以预计可使用年限与土地剩余年限孰低计提折旧。为保持公司相关会计估计的统一性，更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，匹配公司业务发展规模及业务特性，公司根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，对固定资产的会计估计进行变更，折旧年限由原来固定值 20 年，变更为预计可使用年限与土地剩余年限孰低。

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。

(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：

审议《关于提请召开公司 2022 年度年度股东大会的议案》并将上述第（一）、

(二)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)项议案提交 2022 年年度股东大会审议。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日