

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

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14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4月3日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长康灵江先生
6. 会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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。

董事陈开石因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2022 年公司董事会先后召开 6 次会议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发展奠定基础，根据法律法规及公司章程规定，董事会做了公司 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：

不存在

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年通过公司全体成员共同努力，实现销售收入约 10,737 万元，实现归属于母公司普通股股东的净利润约-132 万元。康灵江总经理作公司 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：

不存在

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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-004、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：

不存在

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审（2023）1991 号审计报告，编制了公司 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：

不存在

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：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，经过公司及下属子公司对现有及即将投产运营的清洁能源项目经营情况分析，在不考虑新增项目订单及投资并购等收益前提下，编制了公司 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：

不存在

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2023）1991《审计报告》确认，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润约-132 万元，母公司实现净利润约 465 万元。

公司提议本年度不向股东进行利润分配。

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：

不存在

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司自筹备股改以来一直聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，该公司出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时该公司能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：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：

不存在

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 2023 年购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟 2023 年将闲置资金进行购买低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号为：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：

不存在

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 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营计划和目标，初步预计，2023 年公司及下属子公司拟与关联方发生日常关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

其中，关联董事施服斌回避表决。

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 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统等有关规范性文件的要求，公司审议通过 2022 年度审计报告。

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：

不存在

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 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，并审议通过《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号为：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：

不存在

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《关于申请银行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

优化公司的融资结构，补充公司流动资金需求，公司拟向浙江民泰商业银行台州临海支行、浙江临海农村商业银行股份有限公司分别申请 1,000 万授信。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号为：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

其中，关联董事施服斌回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 8 日在公司召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 4 日，公司会议登记日为 2023 年 5 月 5 日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：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：

不存在

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

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日