

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：绵阳市飞云大道东段261号公司1号会议室
- 会议召开方式：现场、通讯形式会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以以邮件、电话、现场送达等方式发出
- 会议主持人：董事长肖妮妮
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨伟强因身体原因缺席，委托董事朱群馨代为表决

董事冯小勇因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

审议了 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安和精密电子电器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《四川安和精密电子电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年董事会工作报告，阐述了公司经营情况、董事会运作情况、董事会和股东大会召开情况、对公司经营层的工作进行了评价。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理汇报了 2022 年度总经理工作报告，回顾了 2022 年的主要工作及主要经济指标的完成情况，并对 2023 年的重点经营工作进行了安排部署。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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<2022 年度公司财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度的财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现提请董事会同意公司 2022 年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2022 年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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<2023 年度经营计划>的议案》

1. 议案内容：

公司经营层编制了 2023 年度经营计划，总结回顾了 2022 年经营工作，分析公司面临的经营环境，制定了 2023 年目标、经营方针、经营举措。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(七) 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 2023 年经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于公司 2023 年银行融资的议案》

1. 议案内容：

为保证公司营运及项目建设的资金需求，2023 年拟向银行融资共计 5,119 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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) 审议通过《关于利用公司闲置资金开展理财的议案》

1. 议案内容：

为提高资金收益，盘活暂时闲置流动资金，拟将公司账面闲置资金购买银行

保本型或买安全性高、流动性好的理财产品，额度不超过 5,000 万元，期限 12 个月以内。详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号 2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事肖妮妮、任敏、李进、罗来所回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，免去公司分管人事总务的副总经理胡明春先生副总经理职务。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十三）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度经营绩效考核及薪酬管理
办法的议案》

1. 议案内容：

为加强公司治理，健全有效的激励约束机制，促进公司高质量发展，审议通过《高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》，明确公司高级管理人员的薪酬结构、年薪标准、考核方式等。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十四）审议通过《关于投资在美国加州设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地拓展国际市场，审议通过公司在美国加州圣何赛市投资设立全资子公司，注册资金 20 万元。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十五）审议通过《聘请（续聘）2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司审计业务的需要，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年年度审计机构。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十六）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

三、备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日