

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年4月17日
- 2.会议召开地点：二楼大会议室
- 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：董事长王国洪先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员有权列席本次董事会
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《苏州博洋化学股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2022年度经营业绩及财务情况，公司对2022年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《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。

(二) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划编制了《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。

(三) 审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中审亚太审字【(2023)000987】《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，总结了 2022 年度工作情况，编制了《2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-034）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《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》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年公司经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（九）审议《关于核定 2023 年银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

苏州博洋化学股份有限公司（以下简称“公司”）为确保生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行申请累计不超过人民币 8,000 万元（含人民币 8,000 万元）的授信额度，授信期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长在授信额度内根据公司资金需求机动向银行办理借款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2023年4月18日