

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司办公室
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余红梅
6. 会议列席人员：其他高级管理人员、监事会成员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合2022年度公司主要经营情况，

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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，现将 2022 年年度报告及年度报告摘要提交董事会审议。详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西飞宇竹材股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《江西飞宇竹材股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司编制了《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：

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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2022 年度的主要经营情况以及 2023 年的经营计划，公司编制了《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：

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《2022 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2022 年度拟暂不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《2022 年度审计报告议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西飞宇竹材股份有限公司 2022 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 322001 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《关于补充审议公司向中国农业发展银行奉新县支行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，于 2022 年 11 月 24 日向中国农业发展银行奉新县支行申请贷款 1600 万元，贷款期限一年，贷款年利率 3.85%，公司以房产及地产为上述贷款提供担保；江西春红竹业科技有限公司以房产及地产为公司上述贷款提供担保；保证人魏绪春、余红梅、江西春红竹业科技有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。公司董事会授权公司法定代表人、董事长余红梅女士或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信相关手续。

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：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无关联董事需回避表决。

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《关于补充审议子公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

子公司江西恒翔宇高新技术开发有限公司于 2022 年向关联方江西飞宇新能源有限公司销售竹纤维毛巾套装合计 7889.38 元，构成关联交易，现对此关联交易事项进行补充确认。

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：

魏冬冬系江西飞宇新能源科技有限公司法定代表人、执行董事，董事余红梅与魏冬冬系母子关系。故关联董事余红梅需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(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：2023-010)。

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

《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

董事会

2023年4月18日