

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：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3月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《石家庄中兴机械制造股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-008）及《石家庄中兴机械制造股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务情况进行审计，并出具了亚会审字（2023）第 02120046 号标准无保留意见的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会制度》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，董事会根据 2022 年度的工作情况拟定了《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 2022 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项会议，总经理根据 2022 年度工作情况拟定了《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 2022 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，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 2022 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2022 年年度权益分派，议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

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 2022 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，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 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，对公司 2022 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 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。

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《关于预计公司 2023 年度新增日常性关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案无关联董事不足三人，无法形成有效表决，根据《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》第十七条的规定，一致同意将其提交 2022 年年度股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日