

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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04月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日，书面及电话
- 会议主持人：孙艳军
- 会议列席人员：高管及监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年年报及摘要》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年年度报告》（公告号：2023-007）及《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告号：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：

不存在回避表决

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年董事会工作报告

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年财务决算》

1. 议案内容：

2022 年决算

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年财务预算》

1. 议案内容：

2023 年预算

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年利润分配案》

1. 议案内容：

2022 年不分配利润

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《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构》

1. 议案内容：

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2023 年继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2023-014）。

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《向银行等金融机构贷款》

1. 议案内容：

2023 年公司将继续保持国内市场份额，并计划进入新的客户行业，外销市场也将在 2022 年的基础上有所增加，按照 2022 年客户付款信用情况，预计 2023 需向金融机构贷款 6500 万。

提请股东大会授权董事长孙艳军先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

提请股东大会授权董事长孙艳军先生自本议案通过之日起至 2023 年股东大会决议日止的期间内与合作银行签署期限不超过五年的贷款合同。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司向银行等金融机构贷款的公告》（公告号：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：

不存在回避表决

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《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，公司拟利用暂时闲置资金，根据市场情况择机购买银行理财、国债及其他中低风险的金融产品，并授权公司

董事长审批，由财务部门具体操作。额度不超过人民币 2,000 万元（或等额外币），资金可以滚动使用。购买起始日在 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日期间内。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财的公告》（公告号：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《无锡诚优专用器材股份有限公司总经理工作报告》

1. 议案内容：

2022 年总经理工作报告

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《提请召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 8 日上午 8:30 召开 2022 年年度股东大会

会，审议第（一）至（八）需要提交股东大会审议的相关议案。

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

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日