

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司小型会议室
- 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6日以书面结合电话方式发出。
- 会议主持人：董事长方进贤
- 会议列席人员：监事会主席连建中、监事吴小忠、职工监事陈洁、董事会秘书尹建荣
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江交联辐照材料股份

有限公司章程》等有关规定。

（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《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

同意《2022 年度总经理工作报告》，并按报告中提出的 2023 年稳定重点销售客户，拓展有效销售市场；着力质量技术稳定，营造品质竞争优势；着力量化目标管理，激发创新工作热情；着力强化生产技能提升，不断提高公司整体素质，以确保 2023 年度经营目标的顺利实现。

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，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》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》和 2023 年度产品销售收入(含税) 8,000 万元，利润(税后 200 万元经营目标。

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，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 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2022 年度财务审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 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，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《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2022 年度权益分派预案》。

《2022 年度权益分派预案》已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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，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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》和预算相关计划。

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，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 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司《2022 年度报告及摘要》已于本公告发布之日在

www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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，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《关于补充确认购买金融机构理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为有利于企业资金的保值增值，提高资金利用效率，经三届四次董事会研究并提交 2021 年年度股东大会审议批准确定使用总额不超过 7,000 万元(含 7,000 万元)的闲置资金购买金融机构理财产品。由于公司资金较为充裕，在保证正常生产经营资金需求的前提下，2022 年度最高时段使用了总额 73,078,644.72 元，超出了批准总额 3,078,644.72 元购买金融机构理财产品。提交董事会予以追加确认。

《关于补充确认购买金融机构理财产品额度的公告》已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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，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。

（九）审议通过《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：在不影响正常生产经营的前提下，公司将暂时不用的流动资金用于投资金融机构理财产品，以获取收益。公司购买理财产品的使用额度为：不超过 8,500 万元(含 8,500 万元)，并自 2022 年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之前可以滚动使用。《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的公告》已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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，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）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

浙江交联辐照材料股份有限公司《关于拟修改公司章程公告》已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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，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。

(十一) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构

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，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。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

按照股转公司关于关联方的相关规定，公司转让在浙江久盛交联电缆有限公司股权并终止合资关系后的 12 个月内，仍需按照关联方进行监管的规范性要求，审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案》。

公司与久盛交联电缆有限公司签订有供水、供气、厂房租赁、安保、餐饮服务和零星购置电线电缆产品等协议。预计 2023 年度需支付关联方久盛交联电缆公司水费 30 万元，厂房租赁、购买电线电缆产品及安保、餐饮服务费 20 万元。预计由本公司 LNG 气站向久盛交

联电缆公司提供天然气，收取供应天然气气费 50 万元。全年预计日常关联交易总额在 100 万元。

上述日常关联交易符合公司利益，价格公允，交易必要，不存在利益转移情形。

《关于预计公司 2023 年度日常关联交易公告》已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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：

参会董事均无关联交易关系，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。

（十三）审议通过《董事会提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议，于 2023 年 5 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会，审议相关法定议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2023年4月18日