

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月18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3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长万浩元先生
- 会议列席人员：监事会成员、董秘
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》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《杭州海皇科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2022年年度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《杭州海皇科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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。

（二）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2022年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合2022年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2022年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会履职情况。

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，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《杭州海皇科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合 2022 年公司整体营运情况，公司总经理编制了《公司 2022 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2022 年总经理履职情况。

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，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《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

以 2022 年度审计报告为基础，根据 2022 年公司的经营情况，公司管理层制作了《2022 年度财务决算报告》，总结 2022 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向董事会汇报 2022 年度财务决算情况。

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，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《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年度预算报告》

1.议案内容：

公司管理层以 2022 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2023 年公司发展规划和经营目标，对公司 2023 年的经营情况进行预测，编制了《2023 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务预算情况。

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，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《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构及其报酬》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

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《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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。

(八) 审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,710,826.51 元。

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，即:不进行现金分红,也不转增股本。

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。

#### （九）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，为满足公司日常经营业务需要，股东杭州万事利生物科技有限公司拟向杭州海皇科技股份有限公司及子公司提供财务资助，循环额度不超过 2,000.00 万元；公司预计向杭州万事利丝绸文化股份有限公司购买丝绸织品等日常关联交易，预计发生金额合计不超过 50 万元人民币；公司预计与杭州云启科创企业管理有限公司开展租赁业务，预计发生金额合计不超过 300 万元人民币。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杭州万事利生物科技有限公司为本公司控股股东，董事屠榕皓为杭州万事利生物科技有限公司董事，董事王云飞为杭州万事利生物科技有限公司董事长、法定代表人，以上两名董事回避表决。

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《2022年半年度报告更正的议案》

1.议案内容：

根据公司在饲料原料贸易业务中承担主要责任或代理人责任，在会计核算上对饲料原料贸易收入分别采取总额法和净额法确认销售收入，追述调整2022年半年度财务报表。

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-007）和《2022年半年度报告（更正后）》（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，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。

(十一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

2023年4月，公司董事会收到王志元先生辞去总经理职务的辞职报告，具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-011）。

根据公司经营发展需求，经董事长提名，拟聘任王登峰先生为公司新任总经理。

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。

(十二) 审议通过《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

2023年4月，公司董事会收到俞立军先生辞去董事职务的辞职报告，具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2023-009）。

董事会提名王登峰先生为公司第三届董事会成员，任期至第三届董事会任期届满之日为止，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

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、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日