

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姜天恩
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事索咏红、侯广平、梁枫、吕宁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2022 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度总经理工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2022-002)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2022-003)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2022 年年度权益分派方案议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务预算方案议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2022 年年度审计报告议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度审计报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构议案》

1.议案内容：

提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》

1.议案内容：

对 2022 年募集资金使用存放与使用情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于授权总经理决定 2023 年利用自有闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

在不影响公司主要业务正常开展前提下，为提高资金利用率、增加投资收益，同意授权总经理决定 2023 年使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。其中公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元整）。

在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方式，可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限至 2023 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年度独立董事述职报告议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度独立董事述职报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度日常性关联交易进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方姜天恩、祁银香回避表决。

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《关于召开公司 2022 年度股东大会议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了对公司 2022 年年度运作情况做出总结及 2023 年运作情况做出战略布局，现提请召开公司 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司发展需要，珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟在辽宁省沈阳市设立一家全资子公司，公司名称“沈阳沾喜气文化艺术有限公

司”，注册资本 500 万元人民币，从事文艺创作、营业性演出等。

经审议，董事会同意公司设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海双喜电器股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需求，珠海双喜电器股份有限公司向姜圣泽购买以下房产，房产总价值人民币 810 万元，位于：珠海市香洲区唐家湾镇金唐路 333 号 4 栋 1902 房；作为公司在广东省的办事处，有利于公司经营业务更好的开展。

公司购买的以上房产未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，已按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜天恩对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

公司向实控人姜天恩的儿子姜圣泽提供 300 万借款，构成资金占用。公司于 2023 年 4 月 8 日前已收回资金 3,000,000.00 元。截至年报披露日，该款项公司已收回，占用情形已消除。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜天恩对本议案回避表决。

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）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日