

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

## 洛阳八佳电气科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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：洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室
- 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10日专人送达
- 会议主持人：董事长曹俊英
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳八佳电气科技股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司总经理 2022 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，编制完成总经理 2022 年度工作总结。

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：

该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《公司董事会 2022 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，已编制完成董事会 2022 年度工作总结报告。

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：

该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《公司 2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和公司实际经营情况，已编制完成 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：

该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。

#### **（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及结合公司经营目标，编制完成 2023 年度做财务预算报告。

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：

该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 年利润分配预案》**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，在此提议暂不进行利润分配。

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：

该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《公司 2022 年年度报告及其摘要》**

1. 议案内容：

该报告内容已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《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-006)和《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)。

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：

该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《关于预计 2023 年日常性关联交易》**

1. 议案内容：

该报告内容已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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事长曹俊英，总经理曹健（曹俊英与

曹健为父子关系)，董事袁宇杰，董事刘锦成回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳八佳电气科技股份有限公司 2023 年度审计机构》**

1. 议案内容：

该报告内容已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《洛阳八佳电气科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

该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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已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《洛阳八佳电气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：2023-008）。

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：

该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

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日