

证券代码：832763

证券简称：中天科盛

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中天科盛科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高管、监事和董秘。
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《公司2022年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

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事项，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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年公司经营工作情况并提交董事会审议。

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事项，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）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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事项，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 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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事项，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《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》的有关规定，提请董事会审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分派的方案》

1.议案内容：

公司已经于 2022 年 11 月实施了半年度权益分派，考虑到 2023 年公司生产经营及后续发展所需，故决定不再实施 2022 年度利润分派。

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事项，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（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事项，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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的审计核查，截致报告期末，未发现公司控股股东、实际控制人及其关联方存在占用公司资金的情况。

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事项，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《关于控股股东、实际控制人及其关联方为公司取得银行贷款授信无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和业务发展的需要，公司控股股东、实际控制人陈盛先生及其关联方将为公司 2023 年内顺利取得银行贷款授信，无偿提供信用担保，并承担连带责任保证，累计被担保最高债权预计不超过人民币 15000 万元

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：

本议案是公司纯受益的关联交易，关联方无需回避表决。

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《关于公司向中国银行上海市金山支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，决定向中国银行上海市金山支行申请不超过 1000 万元的贷款授信额度，并由公司控股股东、实际控制人陈盛先生及其关联方为公司无偿提供信用担保，承担连带责任保证，本议案涉及的担保金额包含在议案九 15000 万元内。

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事项，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《关于公司向中国工商银行上海市金山支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，决定向中国工商银行上海市金山支行申请不超过 2000 万元的贷款授信额度，并由公司控股股东、实际控制人陈盛先生及其关联方为公司无偿提供信用担保，承担连带责任保证，本议案涉及的担保金额包含在议案九 15000 万元内。

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事项，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《关于公司向上海浦东发展银行徐汇支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，决定向上海浦东发展银行徐汇支行申请不超过 3000

万元的贷款授信额度，并由公司控股股东、实际控制人陈盛先生及其关联方为公司无偿提供信用担保，承担连带责任保证，本议案涉及的担保金额包含在议案九 15000 万元内。

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事项，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《关于公司向中国建设银行上海金山石化支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，决定向中国建设银行上海金山石化支行申请不超过 7000 万元的贷款授信额度，并由公司控股股东、实际控制人陈盛先生及其关联方为公司无偿提供信用担保，承担连带责任保证，本议案涉及的担保金额包含在议案九 15000 万元内。

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事项，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。

（十四）审议通过《关于公司向上海银行金山支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，决定向上海银行金山支行申请不超过 2000 万元的贷款授信额度，并由公司控股股东、实际控制人陈盛先生及其关联方提供信用担保，承担连带责任保证，本议案涉及的担保金额包含在议案九 15000 万元内。

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事项，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。

(十五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营所需，依据上海市工商行政管理局相关注册登记要求，对公司经营范围进行了变更，故对章程中涉及的相应条款进行修改。

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事项，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。

(十六) 审议通过《关于公司投资理财的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营所需，公司决定利用自有资金合理进行投资“固定收益类、非保本浮动收益型”银行理财产品，理财金额合计不超过人民币 5000 万元整。公司会审慎行事，合理控制，尽力做到最大收益和最小损失。

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事项，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。

(十七) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会通过的部分议案尚需提请股东大会审议，现董事会提议于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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事项，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的公司《第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）经董监高签字确认的《高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日