

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

## 无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

### 第四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19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3月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡文茜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

##### （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《2022年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022

年度工作报告情况。

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，无须回避表决。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》予以汇报。

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，无须回避表决。

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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作报告予以汇报。

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，无须回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告情况予以汇报。

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，无须回避表决。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告情况予以汇报。

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，无须回避表决。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2000 万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计 120 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 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《预计公司 2023 年度日常关联交易事项》议案

### 1.议案内容：

(1)公司经营场地原位于无锡江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房，原厂房为母公司恒盛科技所有，2015 年至 2020 年租赁房屋场地面积 9008 平米，均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格（每平方米 120 元/年）及现有面积计算，2015 年至 2020 年均为 108 万，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、3.52%、16.35%、26.17%、29.45%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2021 年 9 月公司经营场所变更到无锡锡山区春雷路 4 号的一处厂房，该厂房为海润达智能科技（无锡）有限公司所有。2021 年 9 月 1 日，无锡市海航电液伺服系统股份有限公司与海润达智能科技（无锡）有限公司签订房屋租赁合同，合同金额为 0 元。海润达智能科技（无锡）有限公司法人代表胡文茜。

2021 年 9 月 1 日房屋租赁场地由无锡市南站经济发展园 A 区 11 号（面积 9,008.00 平方米，市场租赁价格每平方米 120 元/1 年）变更为无锡市锡山区春雷路 4 号（面积 1,732.00 平方米，市场租赁价格每平方米 300 元/1 年），根据厂房所在地市场租赁价格及现有面积计算，2021 年、2022 年租赁价格分别 893,200.00 元、519,600.00 元。如海润达公司对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2023 年继续无偿租赁。

(2)无锡恒润达智能机械制造有限公司，法人代表胡文茜，经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销售及技术服务，股东为无锡

市海通投资有限公司、胡文蕾、李进军，分别占比 70%、15%、15%；该公司主要  
为本公司生产提供有于主设备的零部件，2023 年预计交易金额 1800 万。

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：

本议案涉及关联交易事项，所有董事须全部回避表决。

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《关于公司 2023 年使用自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门  
具体操作。在不超过人民币 2000 万元的额度内（不含 2000 万）使用闲置的自有  
资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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，无须回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特  
殊普通合伙）提任公司 2023 年度财务审计机构。

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，无须回避表决。

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《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度财务审计报告进行审议。

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，无须回避表决。

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《补充确认 2022 年度关联交易》议案

1.议案内容：

无锡恒润达智能机械制造有限公司，法人代表胡文蕾，经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销售及技术服务，股东为无锡市海通投资有限公司、胡文蕾、李进军，分别占比 70%、15%、15%。

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。

作为本公司的关联方，2022 年该公司主要为本公司生产提供用于主设备的零部件，2022 年实际交易金额 17,275,735.36 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：

本议案涉及关联交易事项，所有董事须全部回避表决。

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

与会董事签字确认的《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第四届董事会

第五次会议决议公告》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2023年4月19日