

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 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：苏州纽迈分析仪器股份有限公司3楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨培强
6. 会议列席人员：蔡清、唐冬梅、姚继广、温丽芳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

（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《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、全国股转的相关规定，持续完善公司法人治理结构、建立健全内控管理制度，持续深入开展公司治理

活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，并形成了公司《2022 年度董事会工作报告》。

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：

无

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的议案》

1.议案内容：

2022 年是疫情持续影响较严重的一年，但公司借着国家贴息政策东风，逆势增长，销售额首次突破亿元大关，取得了可喜的成绩，形成了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

无

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度已聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并圆满完成了公司本年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。议案内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（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：

无

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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2022 年度财务审计工作，并形成了 2022 年度审计报告。

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：

无

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《关于公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

2022 年在公司董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，公司销售收入有大幅增长，并按照要求编制了公司 2022 年财务决算、关键财务指标及 2023 年财务预算报告。

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：

无

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告及摘要。议案内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）《2022 年年度报告》（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：

无

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率、增加收益、进一步提升公司经营业绩水平，回报投资者，公司在不影响主营业务的正常发展、并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在 2023 年 5 月至 2024 年 5 月间使用不超过 3000 万元的自有闲置资金购买低风险、中低风险、中风险(风险等级 R1-R3)的一年之内的短期理财产品、信托产品、证券公司理财产品，并授权公司总经理根据市场情况择机决定购买理财产品的种类和额度，由财务部门具体操作。议案内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-003）

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：

无

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《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2022 年度产生的净利润进行现金分红，议案内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（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：

无

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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营资金需求，公司拟与江苏银行新区支行签订借款合同，银行要求附加公司股东的担保保证。公司控股股东、实际控制人、董事长杨培强先生及其配偶李向红女士，为借款提供最高额保证担保，担保方式为连带责任保证。该资金主要用于补充本公司生产经营所需流动资金。江苏银行新区支行担保金额为1000万元。议案内容详见公司2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

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：

董事杨培强、李向红为关联方，需要回避表决。

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《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会，由公司董事会负责召集。议案内容详见公司2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司2022年年度股东大会通知公告》（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：

无

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

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2023年4月19日