

证券代码：833693

证券简称：华邦科技

主办券商：国融证券

威海华邦精冲科技股份有限公司 第三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19日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 庄华传
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议通过的决议为合法、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《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

〈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：

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。

（二）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：

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。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

〈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。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

〈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。

（五）审议通过《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。请详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司实现的净利润为503,446.34元。根据《公司章程》的相关规定按照公司2022年实现净利润的10%提取法定盈余公积金50,344.63元后,2022年可供分配利润453,101.71元。截至2022年12月31日,公司累计可供分配利润为12,353,271.76元。

结合公司当前财务状况及公司实际经营情况,考虑到公司未来的可持续发展,同时兼顾公司全体股东的利益。公司2022年度不进行利润分配。

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：

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〈预计 2023 年度日常关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号： 2023-012)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事耿家举回避表决。

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〈召开 2022 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）上午 10 时在公司二楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

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。

(九) 审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过 500 万元人民币的闲置资金择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。投资期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；授权董事长行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

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）审议通过《关于〈拟变更公司名称及经营范围〉的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将公司名称由“威海华邦精冲科技股份有限公司”变更为“威海华邦精密工业股份有限公司”，英文名称：Weihai Huabang Precision Manufacturing Company Limited。经营范围拟由“从事汽车刹车系统及各种精冲件产品的开发、生产、销售业务”变更为“从事汽车刹车系统及其他汽车类精密零组件、建筑行业零组件、机电设备精密零组件、电子五金类精密零组件、工程机械类精密零组件、航空航天类零组件的开发、生产与销售，精冲模具研制、工业技术创新等”。（具体变更结果以工商行政管理部门最终核准为准）。

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〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威海华邦

精冲科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司名称变更后，将对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

1、原《公司章程》“第三条 公司注册名称：威海华邦精冲科技股份有限公司”。修改为“第三条 公司注册名称：威海华邦精密工业股份有限公司”。同时，以上修改后的章程条款和公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等所有制度文件中涉及公司名称的部分相应修改为经工商行政管理部门核准后的公司名称。

2、原《公司章程》“第十二条 公司的经营范围为：从事汽车刹车系统及各种精冲件产品的开发、生产、销售业务”。修改为：“第十二条 公司的经营范围为：从事汽车刹车系统及其他汽车类精密零组件、建筑行业零组件、机电设备精密零组件、电子五金类精密零组件、工程机械类精密零组件、航空航天类零组件的开发、生产与销售，精冲模具研制、工业技术创新等”。（具体变更结果以工商行政管理部门最终核准为准）。

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《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司名称变更及《公司章程》修改，提请公司股东大会授权董事会（董事会可视情况授权管理层）办理与本次变更相关的各项事宜，包括但不限于工商变更登记、相关资质证照及资产权属证书更名等

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。

三、备查文件目录

威海华邦精冲科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

威海华邦精冲科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日