

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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18日
- 2、会议召开地点：广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场记名投票表决
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长罗贇
- 6、会议列席人员：监事傅洪波、严忠辉、王毓松；董事会秘书陈海媚
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》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：

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《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：

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《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：

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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》

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：

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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：

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年度报告及摘要》。

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：

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 2022 年年度优先股股息派发的议案》

1.议案内容：

根据公司与中山中盈产业投资有限公司 2018 年 3 月签订的《广东恒鑫智能装备股份有限公司与中山中盈产业投资有限公司之关于附条件生效的优先股认购协议（新三板）》（以下简称优先股认购协议）第 4.2 条约定的股息支付方式，2019 年 12 月 19 日为优先股发行金额 1600 万元的首个计息起始日，根据《优先股认购协议》第 3.3 条，本次发行的优先股采用固定股息率。经甲乙双方协商确定本次优先股发行的票面股息率定为年 1.5%。本次优先股发行金额为 1600 万元，其中 320 万已于 2023 年 2 月 3 日进行赎回并已支付相应的股息。本次计息期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，应付股息金额 $1280 \text{ 万元} \times 1.5\% = 19.2 \text{ 万元}$ 。根据《优先股认购协议》第 4.2 条约定，每年 4 月 30 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。鉴于本年 4 月 30 日正值五一劳动节放假期间，本次股息支付日顺延至 2023

年5月4日。

具体详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度优先股股息派发预案公告》（公告编号：2023-011）。

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：

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2022年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

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。

（九）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年5月27日召开2022年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提交的议案。

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：

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

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2023年4月19日