

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司董事会 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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈庆法先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员和公司部分高管人员
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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥董事会作用，保证公司各项工作的顺利进行，

并较好地完成各项主要经营目标。

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：

该议案不涉及关联交易，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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，认真负责地参与公司经营管理，保证公司各项工作的顺利进行，较好地完成各项主要经营目标。

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：

该议案不涉及关联交易，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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

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 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001 及《2022 年年度报告摘要》(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：

该议案不涉及关联交易，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《2022 年度财务报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

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：

该议案不涉及关联交易，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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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：

该议案不涉及关联交易，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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况、结合往年经营情况，编制了 2023 年的财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联交易，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《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 217,381,487.65 元，母公司未分配利润为 216,634,764.26 元。

根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2022 年度利润分配，具体分配的预案为：公司目前总股本为 100,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利（含税）10,000,000.00 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》（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：

该议案不涉及关联交易，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《关于向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，拟向公司股东陈庆法、陈玲、尚玲飞、陈金柔、张琪借款，借款金额不超过人民币 300,000,000 元（人民币叁亿元整），借款期限为 12 个月，借款利率按或低于中国人民银行同期同类贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保，上述额度可循环使用。具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

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

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关联交易公告》(公告编号：2023-006)。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司关联方陈庆法、陈玲、尚玲飞、陈金柔、张琪为公司提供借款，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘用期一年。并提请股东大会授权董事长根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

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：

该议案不涉及关联交易，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《2022 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项核查说明》

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 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2022 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项核查说明》。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

董事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高额不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，该额度自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财的公告》（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：

该议案不涉及关联交易，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《关于确认 2022 年向银行贷款暨接受股东、第三方担保的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年因经营需要，向银行累计借款发生额 439,986,481.84 元。上述借款均用于公司日常生产经营，相关借款由公司自有资产担保或由股东、第三方无偿提供担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司无偿提供担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司股东为公司无偿提供担保，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。

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《关于申请金融机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足 2023 年度经营发展需要，公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）2023 年度拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币 5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。相关授信可以由关联方无偿提供担保。

本次授信额度有效期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的相关规定，公司拟召开 2022 年年度股东大会，审议相关事项。

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联交易，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）《公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年度报告的确认意见》。

无锡巨龙硅钢股份有限公司董事会

董事会

2023 年 4 月 19 日