

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：吴中增先生
- 会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事王胜因去外地出差缺席，委托董事户国栋代为表决。

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：

在总经理的领导下，2022 年度公司基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和主要管理工作拟定的《2022 年度总经理工作报告》提请各位董事予以审议。

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，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 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和主要管理工作拟定的《2022 年度董事会工作报告》提请各位董事予以审议。

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 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照各项规章制度编制了《2022 年年度报告》及年度报告摘要，报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营等各方面实际情况，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告—中兴华审字（2023）第 011930 号《2022 年度审计报告》，请各位董事予以审议。

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。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）第 011930 号《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度实现净利润-111.57 万元。依照《公司法》及《公司章程》的规定，本年度累计可供股东分配利润-0.36 万元。为保障公司持续发展，增强企业的发展后劲，实现公司稳健发展，且更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。请各位董事予以审议。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2022 年度财务决算报告》，请各位董事予以审议。

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际情况，结合 2023 年度经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》，请各位董事予以审议。

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《关于提名李明芸为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 13 日收到董事王胜先生递交的辞职报告。王胜先生辞职后不再担任公司其他职位。由于本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟提名李明芸女士为公司第三届董事会新任董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

(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：

公司定于 2023 年 5 月 9 日上午 9：30 召开 2022 年年度股东大会，审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年年度报告>及年度报告摘要的议案》、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于任命李明芸为公司新任董事的议案》等 7 个议案，请各位董事审议。

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

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日