

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面和微信形式发出
5. 会议主持人：董事长张宗杰先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

由总经理代表管理层汇报 2022 年度，公司经营工作情况，并提交董事会审议。

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。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

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。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 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，无需回避。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 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，无需回避。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈拟续聘会计师事务所的公告〉》（公告编号：2023-010）

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。

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 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于预计 2023 年日常性关联交易的公告〉》（公告编号：2023-011）

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：

关联董事张宗杰、黄志回避表决。

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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于拟向银行申请贷款的公告〉》（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，无需回避。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年利润分配预案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于公司和股东长期利益考虑，2022 年度公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

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。

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《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告〉》（公告编号：2023-013）

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。

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《关于召开洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于召开 2022 年年度股东大会通知公告〉》（公告编号：2023-014）

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。

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

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日