

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

## 上海伟隆机械设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7日以书面、电话、传真方式发出
- 会议主持人：董事长仲镇明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》、《上海伟隆机械设备股份有限公司董事会议事规则》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年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》具体内容详见公司同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)发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-002)、《上海伟隆机械设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-003)。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

公司总经理总结 2022 年度工作，形成了《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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会总结 2022 年度工作，形成了《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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派送税前现金1,545,000元。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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<续聘 2023 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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<2023 年度研发立项>的议案》

1.议案内容：

公司根据研发情况，编制了《2023 年度研发立项》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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<提名仲庆松先生为第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事陈忠荣先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名仲庆松先生为公司第三届董事会董事，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任期届满之日止。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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<聘任公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任仲庆松先生为公司副总经理，任职期限自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年 12 月 30 日和 2022 年 11 月 30 日中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号)和《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022) 31 号)的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。具体内容详见公司于同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《会计政策变更公告》(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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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<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 6 月 5 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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**

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日