

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖惠杰
6. 会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事肖惠杰因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022

年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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《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》和《公司章程》的有关规定，汇报 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖惠杰、赵仁秋、李博回避本议案的表决。

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《关于预计向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，2023 年度公司拟向银行申请授信额度为人民币 3000 万元。授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构。详见于 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《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 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-011)。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司对外投资暨关联交易》

1.议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟与关联方小亚科技发展（大连）有限公司合资设立科技有限公司。公司名称“武汉捷瑞科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准），注册地址：湖北省武汉市，注册资本为人民币拟 1000 万元，其中本公司拟出资 700 万元，占注册资本的 70%，小亚科技发展（大连）有限公司拟出资 300 万元，占注册资本的 30%，均为货币出资。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事肖惠杰回避本议案的表决。

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《关于召开 2022 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 11 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开 2022 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。并于 2023 年 4 月 20 日向全体股东发出召开大连捷瑞流体控制股份有限公司 2022 年年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2023年4月20日