

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月19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3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长程剑新
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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4人。

董事温庆林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋的各项职责。

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：

本议案无需回避表决。

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：

总经理在 2022 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏柯瑞机电工程股份有限公司章程》及《江苏柯瑞机电工程股份有限公司总经理工作细则》等的要求，严格依法履行了相应职责，较好地完成了对公司生产经营管理，保障了公司规范运作。

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：

本议案无需回避表决。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，本公司实现营业收入 123,631,771.40 元，净利润总额 -905,391.20 元。

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：

本议案无需回避表决。

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，根据公司的年度计划编制了 2023 年财务预算报告。

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：

本议案无需回避表决。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《柯瑞工程：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

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：

本议案无需回避表决。

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《2022 年年度财务审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 15-00013 号《审计报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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（草案）》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司对外融资并授权董事长具体实施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关于公司对外融资并授权董事长具体实施的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案涉及关联交易，董事程剑新先生回避表决。

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《关于 2023 年度公司股东为公司向银行贷款提供担保事项的关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案涉及关联交易，董事程剑新先生回避表决。

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 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-008）

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需回避表决。

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) 经与会董事签字确认并加盖公司印章的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2023年4月20日