

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

## 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

### 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3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何晓东先生
- 会议列席人员：全体监事、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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事

长何晓东先生向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。

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：

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。

## （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《总经理工作细则》及《公司章程》相关规定，公司总经理提请全体董事审议其向公司董事会提交的《2022 年度总经理工作报告》

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：

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）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事长何晓东先生提请全体董事审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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：

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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2022 年度财务决算报告》。

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：

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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算方案》。

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：

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《拟续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所议案》（公告编号：2023-010）

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：

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《公司 2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 5 月 12 日 10:00 在珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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：

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。

(九) 审议通过《关于补充确认 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品及预

## 计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

## 1. 议案内容：

1、为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，公司 2022 年使用闲置资金购买银行及证券公司发行、低风险型、短期理财产品。2022 年 1 月 1 日至本次董事会召开前，公司购买理财产品明细如下：

发行银行	理财产品名称	交易金额 (元)	起始日期	结束日期	理财产品性质	盈亏金额 (元)
浦发银行 珠海分行	结构性存款： 公司稳利 22JG3916 期(1 个月早鸟款)	5000000	2022/12/5	2023/1/5	封闭式	11666.67
中行三灶 支行	中银理财-日积 月累日计划	2000000	2022/2/10	2023/2/21	开放式	27038.44
东莞银行 珠海分行	“莞利宝现金 1 号”开放净值 型 GXJ001	5000000	2022/9/28	2023/2/21	开放式	42038.11
东莞银行 珠海分行	“莞利宝现金 1 号”开放净值 型 GXJ002	2800000	2022/12/29	2023/1/15	开放式	
厦门国际 银行珠海 分行	公司结构性存 款产品（挂钩 汇率三层区间 A 款） 202220152 期 -11 月尊享产 1117 品	5000000	2022/11/18	2023/1/13	封闭式	22555.56
厦门国际 银行珠海 分行	公司结构性存 款产品（挂钩 汇率三层区间 A 款） 202220160 期 -12 月尊享产 1205 品	5000000	2022/12/6	2023/2/3	封闭式	23763.89
东莞证券	东莞证券旗峰 半年盈 9 号	2100000	2022/12/16	2023/6/16	封闭式	未到期

现公司对上述 2022 年度购买理财产品事项进行补充确认。

2、2023 年为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展的情况下，公司拟以不超过 3000 万元人民币（含）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。

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：

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、备查文件目录

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日