

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

## 苏州宝骅密封科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月18日
2. 会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马志刚
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

《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：

议案未涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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：

议案未涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

议案未涉及关联交易事项，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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

议案未涉及关联交易事项，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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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指定信息披露平台上发布的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）

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：

议案未涉及关联交易事项，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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

议案未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

《2022 年度审计报告》

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：

议案未涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于提名马志刚担任公司第三届董事会董事》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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《关于提名侯敏担任公司第三届董事会董事》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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《关于提名侯祖浩担任公司第三届董事会董事》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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《关于提名侯勇担任公司第三届董事会董事》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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《关于提名毛华平担任公司第三届董事会董事》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2023-003）。本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（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：

议案未涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日