

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

## 大连通铁热动力股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：大连通铁热动力股份有限公司会议室
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7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高岭昕先生
6. 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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《公司2022年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将2022年度经营工作情况予以汇报。

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。

## （二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2022 年度董事会工作予以汇报。

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）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2022 年年度报告》（编号：2023-009）、《公司 2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2022 年度财务决算予以汇报。

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《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务预算予以汇报。

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《公司 2023 年预计日常性关联交易》

1.议案内容：

预计 2023 年度关联交易金额不超过 100 万元人民币，交易价格按市场定价原则。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2023 年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

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：

董事长高岭昕及其董事高超与该事项存在关联关系，已回避表决。

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《关于追认 2022 年度银行贷款抵押合同最高额超出审议金额》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟于 2022 年 3 月向大连银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过 800 万元，贷款期限 12 个月。公司以不动产（辽<2017>大连高新园区不动产权第 05024400 号）进行抵押，公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟为该笔贷款提供连带责任保证。

2022 年 3 月 21 日公司召开第三届董事会第三次会议、2022 年 4 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向银行贷款暨资产抵押的议案，并分别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)）发布了公告。

2022 年 4 月 12 日公司在该行办理综合授信业务，综合授信额度 700 万元，同时办理最高额抵押，最高额抵押合同金额 840 万元。840 万元是综合授信额度 700 万元的 1.2 倍，是银行为防控风险提出的新要求，是银行新实行的风控规定，公司在股转系统公告时不知情，审议金额为 800 万元。

2022 年 04 月 18 日起，公司分批次向银行贷款，实际贷款总金额为 700 万元，未超过审议的金额 800 万元。

现将最高额抵押合同金额 840 万元中超过审议的 40 万元予以补充追认。

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《公司 2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，累计未分配利润 11,746,022.85 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量情况，兼顾对公司投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟定利润分配预案如下：

公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 3,000 万股为基数，拟向全体股东以未分配利润每 10 股派现 0.70 元（含税），共计派发现金股利 2,100,000.00 元（含税）。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

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。

#### （九）审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

拟继续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （十）审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 12 日上午十点，在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的事项。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）

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、备查文件目录

（一）、《公司第三届董事会第八次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2023年4月20日