

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯建康
6. 会议列席人员：陈玉峰、杨永英、肖俊丽
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

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 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

审议《2022 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议《2022 年度利润分配方案》，根据公司 2022 年度经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。

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《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

审议《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，并提请股东大会审议。

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《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

审议《预计 2023 年度日常性关联交易》议案，公司预计 2023 年与持股公司 10%以上的股东之间发生的关联交易总额为 35,000 万元，其中为公司向银行或第

三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，为公司提供财务资助 25,000 万元（持股 10%以上股东为公司提供借款，借款年利率不高于 6%）请董事会审议。

2.回避表决情况

董事顾卫东、傅洪、王艳系本议案关联方，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案，并提请股东大会审议。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

审议《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案，召开日期为 2023 年 5 月 17 日 14 时至 2023 年 5 月 17 日 17 时。

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。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请股东大会审议。

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) 备查文件目录

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日