

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

## 益通天然气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：公司1楼会议室
- 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4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长翟壮
- 会议列席人员：尤彩玲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理席飞就公司2022年度经营情况向董事会进行汇报。

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：

不涉及。

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《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长翟壮向公司董事会汇报了 2022 年度董事会工作，主要总结了 2022 年度公司的经营状况、公司董事会做出的主要决策及 2023 年度的发展规划。

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：

不涉及。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2022 年财务决算报告从收入、支出、利润三方面对公司 2022 年的财务状况进行了总结。

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：

不涉及。

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》议案

1.议案内容：

2023 年公司的财务预算报告主要从收入与成本、费用支出、利润目标三方

面对公司 2023 年的财务情况进行预算。

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：

不涉及。

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》议案

1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要对公司 2022 年度的经营状况、管理决策、发展状况等进行了总结。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（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（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：

不涉及。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2023 年日常性关联交易是公司日常经营活动所需，合理的、必需的。符合公司经营发展所需。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

董事裴景鲲回避表决。

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 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司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 0.35 元（含税）。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（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》公告编号：2023-005）。

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：

不涉及。

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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间一直勤勉尽责，2023 年度公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

不涉及。

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《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司决定于 2023 年 5 月 20 日召开 2022 年年度股东大会。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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：

不涉及。

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）审议通过《关于追认关联交易》公告

1.议案内容：

公司子公司侯马益达燃气工程有限公司与关联方山西瑞景养老产业有限公司进行交易，内容主要为子公司为山西怡之福老年医养中心项目养老综合楼B座、C座半自理养老楼地暖供热管网的铺设。

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：

董事裴景鲲回避表决。

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

1、《第三届董事会第十四次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2023年4月20日