

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

## 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

### 第三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：公司二楼会议室
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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙乃祥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

###### 1. 议案内容：

公司总经理对公司2022年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司2023年工作做以具体规划。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长对公司董事会 2022 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司董事会 2023 年工作做以具体规划。

2.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人对公司 2022 年度财务执行情况作出决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监对公司 2023 年度财务工作作出预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 7 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 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2022 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

为加强公司信息披露事务管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司同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《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司信息披露事务管理制度（2023年4月）》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意7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《关于制订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

2.议案表决结果：同意7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) 审议通过《关于预计 2023 年度公司融资金额及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，并鉴于各银行要求将公司收到的客户货款票据银行贴现份额计入融资额度，2023 年度公司申请银行贷款、融资总额度预计不超过（含）45,000 万元，其中银行贷款、融资预计额度为 12,000 万元，票据贴现预计额度为 33,000 万元。融资担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等。公司实际控制人、董事、股东等为公司融资提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保，均为无偿提供。

公司控股股东孙乃祥、陈玉兰向公司提供借款，预计额度不超过（含）4,000 万元；公司股东、副董事长刘兆伟及关联方向公司提供借款，预计额度不超过（含）2,000 万元。上述关联方的借款利率以中国人民银行规定的同期贷款基准利率结算，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案；会议召开的具体时间、地点及相关议案详见公司同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《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司关于召开 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 7 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。

（十二）审议通过《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司股东大会议事管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司股东大会会议事规则》。具体内容详见公司同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《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司股东大会会议事规则（2023年4月）》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意7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《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会议事管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同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《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会议事规则（2023年4月）》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十四）审议通过《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司同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《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外投资管理制度（2023年4月）》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十五）审议通过《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司同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《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外担保管理制度（2023年4月）》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十六）审议通过《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司同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《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司关联交易管理制度（2023年4月）》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十七）审议通过《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同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《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司投资者关系管理制度（2023年4月）》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十八）审议通过《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司同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《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司利润分配管理制度（2023年4月）》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十九）审议通过《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司同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《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司承诺管理制度（2023年4月）》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日