

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

## 浙江新锐焊接科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王水庆
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2023年4月3日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《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》议案

1.议案内容：

公司总经理王水庆先生根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现编制《公司 2022 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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：

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2022 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 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：

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。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《浙江新锐焊接科技股份有限公司 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：

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《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司制定的 2022 年年度权益分派预案为：2022 年度拟不进行权益分派。

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) 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并出具公司 2023 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：

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2023年5月18日召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司  
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江  
新锐焊接科技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）审议通过《关于补充确认2022年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司  
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于补充确认2022  
年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-008）

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：

关联董事王水庆、柳圣昉回避表决。

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《关于拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司  
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于拟向银行等  
金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2023-009）

2.回避表决情况

关联董事王水庆、吕敏燕、柳圣昉回避表决。

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。

### 三、备查文件目录

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日