

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司 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20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10日以电话方式发出
- 会议主持人：卢克平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见全国股转系统于 2023 年 4 月 20 日披露的《江苏营财安保股份有限公司 2022 年年度报告》和《江苏营财安保股份有限公司 2022 年年度报告摘

要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司编制的 2022 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告及 2022 年度公司实际情况，公司编制的 2023 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规章的要求，公司董事会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司截至 2022 年 12 月 31 日内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，拟定《江苏营财安保股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于关联方资金占用的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

关联方卢克平回避表决。

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《关于公司向银行申请抵押贷款暨关联担保议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向银行申请抵押贷款暨关联担保的公告》。

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：

关联方卢克平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 15 日上午 9 点 30 于公司会议室召开 2022 年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏营财安保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2023年4月20日