

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

## 四川川油天然气科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8号会议室。
- 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日通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈立峰
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作

决议合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。

## （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》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。

根据公司章程规定，现将《2022 年度董事会工作报告》交由各位董事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

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。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

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

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。

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：

根据公司章程规定，现将《2022 年度财务决算报告》交由各位董事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

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：

根据公司章程规定，现将《2023 年度财务预算报告》交由各位董事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》**

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明公告》(公告编号 2023-006)。

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：

董事会成员陈立峰为关联董事，对本议案的审议须作回避。

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 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2022 年度总经理工作报告》交由董事会审议。

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：

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

**(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

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 2023-002）

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。

**(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-007）。

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。

**(九) 审议通过《聘请 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-008）。

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) 审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

为支持公司发展，2022 年度不进行利润分配。

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。

**(十一) 审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

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 2023-009）。

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：

董事会成员陈立峰为关联董事，对本议案的审议须作回避。

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《关于调整公司董事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司董事王桂朋先生提出辞职申请，为此董事会拟提名徐平为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

《第三届董事会第六次会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日