

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

第四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20日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙作品
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于<公司2022年度董事会工作报告>》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2022年度的经营情况编制了《2022年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。

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《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2022 年企业发展情况、总经理职责履行情况编写了《2022 年度总经理工作报告》，并向董事会做了汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2022 年度财务决算报告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<公司 2022 年度利润分配预案>》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴华审字（2023）第 013248 号”的《审计报告》，暂无利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》的议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

（公告编号：2023-026）。

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<补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易> 》的议案

1.议案内容：

2022 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案涉及关联事项，董事孙作品先生回避该议案的表决。

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<预计 2023 年日常关联交易>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《预计 2023 年日常关联交易公告》（公告编号：2022-014）》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案涉及关联事项，董事孙作品先生回避该议案的表决。

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<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2023-030）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

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

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日