

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：简果荣
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

见公司2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2023-004)

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张天锋回避表决。

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 2023 年度向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的议案》

1.议案内容：

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年度向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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情况。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定，公司管理层在总结 2022 年公司经营活动的基础上，拟定了《公司 2022 年度总经理工作报告》。工作报告介绍了 2022 年度管理层履职情况，完成的主要工作和公司的经营成果。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,590.53 万元，同比增长 5.28%。充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不分配利润，资本公积不转增股本。

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情况。

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 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际和审计情况，编制了《2022 年度财务决算报告》；在遵循法律、法规和公司制度等有关规定前提下，公司根据对 2023 年市场分析确定了经营目标，本着求实、稳健的原则，编制了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关制度领取薪酬，不另外领取董事薪酬。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取高级管理人员薪酬。

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情况。

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《关于对<公司 2022 年度审计报告>予以确认并批准报出的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2022 年年审会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务情况进行了审计，并出具了编号为中审亚太审字(2023)001882 号的标准无保留意见审计报告。

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情况。

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《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）

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情况。

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<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2022 年年度报告》和《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（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情况。

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《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 10 日召开浙江俊朗电气自动化股份有限公司

2022 年度股东大会。详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日