

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。
3. 会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面送达、邮件、传真、微信、电话等方式发出。
5. 会议主持人：董事长郭霄飞。
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）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 2022 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：董事罗荣辉、林杰、黄志强投弃权票。罗荣辉弃权原因：第三次会议

表决单中的一、二项工作报告中 2022 年业绩下降因疫情一项有异议，如总经理长期空缺，公司的综合管理及治理存在问题等；林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权；黄志强弃权原因：未写。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(二) 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。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事罗荣辉、林杰投弃权票。罗荣辉弃权原因：第三次会议表决单中的一、二项工作报告中 2022 年业绩下降因疫情一项有异议，如总经理长期空缺，公司的综合管理及治理存在问题等；林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告全文及其摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事林杰、黄志强投弃权票。林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权；黄志强弃权原因：未写。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事林杰、黄志强投弃权票。林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权；黄志强弃权原因：未写。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事林杰、黄志强投弃权票。林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权；黄志强弃权原因：未写。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.0823 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,533,194 元。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰投弃权票，林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰投弃权票，林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰投弃权票，林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事王德丰、罗荣辉对该议案回避表决。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经与会董事讨论，同意于 2022 年 6 月 6 日(周二)下午 2 时召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事林杰投弃权票，林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权；董事黄志强投弃权票，黄志强弃权原因：未写。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

许国强、邓卫华为本公司的控股子公司即武汉永力睿源科技有限公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证等担保措施。担保期限 3 年，担保金额 1.2 亿元，具体期限及金额以武汉永力睿源科技有限公司与金融机构实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰投弃权票，林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）之规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议；所以董事许国强先生无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2022 年度子公司接受关联方担保暨关联交易事项的议案》

1.议案内容：

追认 2022 年度子公司接受关联方担保暨关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事林杰投弃权票，林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权；董事黄志强投弃权票，黄志强弃权原因：未写。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）之规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议；所以董事许国强先生无需回避表决。

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

公司第四届董事会第三次会议决议。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日