

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司
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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10日以书面和通讯的方式发出
5. 会议主持人：王津先
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2022年公司经营管理层在董事会的领导下，按照股东大会、董事会的授权

及公司经营计划要求组织运营管理和业务开展，实现了年度经营目标，忠于职守，勤勉尽责。现根据公司 2022 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2022 度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，全年共计召开 3 次董事会，根据实际履职情况董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规，公司已编制完成《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010），于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

关于 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2023 年度财务预算》

1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构》

1.议案内容：

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任何斌为财务负责人》

1. 议案内容：

由于个人原因，何德国先生不再任财务负责人一职，公司决定聘任何斌为公司财务负责人。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

关于预计 2023 年度公司与大连海大海润科技有限公司日常性关联交易额为 100 万元

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：

大连海大海润科技有限公司的实际控制人为王志先先生，王志先先生与公司董事王维增先生系父子关系，王维增先生与王津先先生系叔侄关系；王维增与王维元系兄弟关系，故王维增、王津先、王维元回避表决。

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《关于召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号-创新层挂牌公司年度报告》等法律法规，公司已编制完成《2022 年度股东大会通知的公告》并将于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日