

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

## 西安金源电气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座E层会议室
- 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7日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘家兵先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理就2022年度的工作情况拟定了《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度的工作情况拟定了《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 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2022 年度财务情况编制了《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 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2023 年度经营预算情况编制了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告》。详细内容见公司 2023 年 4 月 21 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）的 2022 年年度报告，公告编号：2023-004。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告摘要》。详细内容见公司 2023 年 4 月 21 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）的 2022 年年度报告摘要，公告编号：2023-005。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营及发展情况，暂不对公司截至 2022 年 12 月 31 日的未分配利润实施分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年<审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，公司本年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并编制 2022 年《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，中兴财光华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，就公司 2022 年关联方资金占用情况，出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为有助于提高公司及控股子公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，在投资额度与时限内，授权公司总经理行使该项投资决策权并由公司及控股子公司相关部门具体实施。最高额度不超过人民币 1000 万元，在该额度

内可以滚动使用。上述投资额度自公司下一年度股东大会召开日内有效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事魏鹏冲对此议案持反对意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，公司对 2023 年度计划发生的日常性关联交易进行了预计，明细如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	刘家兵、罗文莉	为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等）	3000 万
2	刘家兵、罗文莉	向公司提供借款	1000 万
总计		-	4000 万

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润 -104,222,010.40 元，公司实收股本 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于召开西安金源电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 5 月 17 日召开公司 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 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日