

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司 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：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王明富先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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：

公司的《关于公司2022年度董事会工作报告》

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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司的《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

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 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司的《关于公司 2022 年财务决算报告》

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 2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司的《关于公司 2023 年财务预算报告》

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 2022 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司的 2022 年利润分配方案为：不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

对 2022 年度审计报告进行总结和审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

为了桂林明富金属股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，提请审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，提议于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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。

（八）审议通过《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

同意续聘深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为 2023 年度审计机构。

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《关于确认公司贷款暨资产抵押》的议案

1.议案内容：

2022 年，公司因业务需要，向深圳农村商业银行股份有限公司广西临桂支行用公司自有房产进行抵押贷款 800 万元，以用于公司流动资金的周转，授信期限自 2022 年 3 月 29 日至 2027 年 3 月 29 日止。在授信期限内，公司将在授信额度内进行循环贷款，并由王明富、王晓娇、王明娟、李红梅提供连带责任保证担保。

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

《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2023年4月21日