

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江铭博汽车部件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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20日上午10时
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：于2023年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：黄修业
- 会议列席人员：监事、高级管理人员和董事会秘书。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长黄修业先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

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事项。

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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理周建兵先生汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作作出规划。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年年度权益分派。公司目前总股本为 281,314,156 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。

本次权益分派共预计派送红股 281,314,156 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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事项。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年度经营计划编制了 2023 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于批准 2022 年度财务报告和审计报告并同意对外报出的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，并拟对外报出。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司业务发展的需要，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 回避表决情况

与会董事与本议案均存在关联关系，回避该议案的表决，导致可以表决的董事少于 3 人。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）的要求及工作安排，公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查，并出具了报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行权益分派，以未分配利润向全体股东送股，本次权益分派方案实施后，需要修改《公司章程》相关条款。本次权益分派后公司总股本增至 562,628,312 股，公司注册资本由 281,314,156 元变更为 562,628,312 元，具体以市场监督管理局登记为准。

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事项。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会提请 2023 年 5 月 18 日下午 14 时召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第七次会议决议》。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2023年4月21日