

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司 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
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10日以电话及书面形式发出
- 会议主持人：何韶
- 会议列席人员：赵凤旋、钟志雄、程超万。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理刘春生先生对公司2022年度的运营及治理情况做工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2022 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结。

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。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况

进行了合理的预计，编制了《2023 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，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 年年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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。

（六）审议通过《关于<2022 年度优先股股息派发预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟向优先股股东派发 2022 年度优先股股息。

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<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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，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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计业务独立性，公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，聘任何先楠为公司总经理，免去刘春生总经理职务。内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，聘任刘春生为公司副总经理。内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www. neeq. com. cn) 上披露的《高级管理人员任命公告》(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，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《关于补充确认公司向银行申请贷款授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，报告期内，我公司向中国工商银行等金融机构申请授信/借款 29,467.13 万元，现补充有关申请授信事项，内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于追认向银行申请贷款授信暨资产抵押公告》(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：

公司法人、控股股东、实际控制人何韶个人担保/保证不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据市场环境及公司业务发展情况，预计公司 2023 年全年日常性关联交易金额为 25,000,000 元。内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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

关联董事何韶、胡志伟、曾义、李广明、陈立新回避表决。

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。

（十三）审议《关于追认 2022 年度超出预计金额的日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充审议，内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东肇庆动力金属股份有限公司关于追认 2022 年度超出预计金额的日常关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.回避表决情况

关联董事何韶、胡志伟、曾义、李广明、陈立新回避表决。

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。

（十四）审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联资金占用的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2022 年 6 月、9 月依法履行代扣代缴义务，代缴股改时资本公积转增涉及的自然人股东个人所得税及其滞纳金合计 9,929,978.26 元，内容详见于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东肇庆动力金属股份有限公司关联方资金占用及整改的公告》（公告编号：2023-011）。

2.回避表决情况

关联董事何韶、胡志伟、曾义、李广明、陈立新回避表决。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-012)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第七次会议决议

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日