

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券

北京国承瑞泰科技股份有限公司 第四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21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日以书面方式发出
- 会议主持人：冯国雁
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事高善武因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2022年度总经理工作报告》。

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：

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《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2022年度董事会工作报告》。

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：

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《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2022年度财务决算报告》。

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：

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《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2023年度财务预算报告》。

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：

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《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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：

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《2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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：

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《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长冯国雁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2023-007)。

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：

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《关于审计机构对公司 2022 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了中兴财光华审会字(2023)第110004号带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。

持续经营重大不确定性段落的内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，国承瑞泰公司2022年期末净资产为-9,852,532.94元，且于2022年12月31日，国承瑞泰公司流动负债高于流动资产9,869,862.76元。这些事项或情况，连同财务报表附注二所示的其他事项，表明存在可能导致对国承瑞泰公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

本公司未来12个月内没有进行清算或停止经营的计划，目前也没有发生被迫进行清算或停止经营的事项。

对于持续经营的问题，本公司将采取以下改善措施，确保公司持续经营和健康发展：

①公司深度介入山西金岩集团“富氢新材料”项目的全过程项目管理，掌握世界最新技术和前沿科技，为公司的可持续发展打下基础，该项目预计今年完成。

②公司加大氢能领域的市场开发力度，与UOP合作，开拓PSA制氢市场，2021年9月与京鼎工程建设有限公司签订了泉州国恒化学有限公司66万吨年丙烷脱氢(PDH)和45万吨年高性能聚丙烯(PP)项目氢气纯化系统EPC总承包合同，合同金额24,000,000.00元；截止2022年已经完成1680万元，还有720万元合同将于2023年完成。氢能源也是我国大力发展的新能源之一，与国际巨头UOP的合作，必将为公司长期充足的发展奠定基础。

③公司实行开源节流，各项费用成本尽量降低，同时对上游客户尽量早收款，对下游供应商尽量晚付款。

④公司编制了详实的2023年度现金流预测以及制定了切实可行的实施方案，公司的现金流不仅能支持公司的日常经营活动，而且还能偿还部分流动负债。

通过以上措施，公司管理层认为可以保证公司正常的持续经营能力。以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。

公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告所标注事项段提请关注的事项，符合公司实际情况，公司表示同意和接受。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，北京国承瑞泰科技股份有限公司经审计合并财务报表未分配利润为-41,661,818.00 元，公司合并实收股本总额为 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

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：

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年5月19日召开2022年年度股东大会。

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：

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、备查文件目录

北京国承瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日