

证券代码：873628

证券简称：凯诺电气主办券商：长江证券

宜昌凯诺电气股份有限公司

第一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

1. 会议召开时间：2023年4月21日
2. 会议召开地点：四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 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
5. 会议主持人：周解
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《2022年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以下

简称“中喜会计”）作为公司 2022 年度的财务审计机构，现中喜会计出具 2022 年度标准无保留的审计报告。根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2022 年经营情况情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

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：

该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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2022 年董事会日常工作情况、对 2022 年有关事项的意见。

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：

该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《关于公司 2022 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已制定了 2022 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2022 年经营管理工作总结、2023 年经营计划及目标。

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：

该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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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：

该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《关于公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2022 年公司的经营情况，结合 2023 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2023 年的财务预算。

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：

该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《2022 年年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据经营情况，暂不进行权益分派。

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：

该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《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》

1. 议案内容：

审议由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》。

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：

该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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司董事会对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

该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《关于补充确认关联方为公司提供无息借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司关联方宜昌森川科技有限公司、宜昌市鸿锦科技有限公司、及实际控制人周解、周林，于 2022 年度向公司提供了共计 25,420,245.39 元无息借款。公司可以根据资金情况随借随还。

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：

该议案为公司单方面获得利益的交易，根据相关规则，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2022 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需本次股东大会审议的议案。

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：

该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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2023 年的日常性关联交易做出预计，详见《关于预计 2023 年日常性关联交易》的公告。

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：

该议案涉及关联交易，因董事周解、周林与本议案存在关联关系，故回避表决。

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

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日