

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长陆海忠
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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2022年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-010 及 2023-011。

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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《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：

该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《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司快速发展。现公司编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

该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《关于<2022 年度决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度决算报告》。

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：

该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<2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

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《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（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：

该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《关于提名陆海忠为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2023 年 4 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，现提名陆海忠为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上候选人符合《公司章程》关于董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

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。

(九) 审议通过《关于提名陆阳为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2023 年 4 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，现提名陆阳为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上候选人符合《公司章程》关于董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www. neeq. com. cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

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) 审议通过《关于提名陈荣为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2023 年 4 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，现提名陈荣为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上候选人符合《公司章程》关于董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www. neeq. com. cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

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《关于提名季晓丽为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2023 年 4 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，现提名季晓丽为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上候选人符合《公司章程》关于董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

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《关于提名盛君贤为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2023 年 4 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，现提名盛君贤为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上候选人符合《公司章程》关于董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，

也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

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。

(十三) 审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联交易的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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-014)。

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：

关联董事陆海忠、陆阳进行表决权回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，补充公司经营所需流动资金，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请贷款2000万元，期限为1年，利率按国家有关规定与银行协商确定，具体事项以公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟向银行申请贷款的公告》(公

告编号：2023-015)。

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。

(十五) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>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)及相关安排, 我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露, 公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》, 公告编号为 2023-009。

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。

(十六) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》, 公告编号为 2023-016。

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

- 1.上海力阳道路加固科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海力阳道路加固科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日