

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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23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6日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋旭峰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

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）》等法律法

规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况，拟定《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：

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。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年实际经营发展情况，编制了公司《2022 年度总经理工作报告》，报告对 2022 年度总经理工作情况进行总结，对公司目前存在问题进行认真剖析，并对 2023 工作做了详细计划。

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，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）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2022 年年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）披露的《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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，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〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2022 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，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，公司编制了《浙江弘晨印染科技股份有限公司 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《关于〈公司 2022 年度不进行利润分配〉的议案》

1.议案内容：

经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2023 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟决定对公司 2022 年利润不进行分配。

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，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〈续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《浙江弘晨印染科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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，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〈预计 2023 年度日常性关联交易情况〉的议案》

1.议案内容：

公司预计了 2023 年度日常性关联交易。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《浙江弘晨印染科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

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，蒋旭峰、臧燕妮董事回避表决。

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〈提请召开 2022 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 15 日上午 9 点召开 2022 年年度股东大会，并审议上述议案。议案详细内容于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2023-006）。

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，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

《浙江弘晨印染科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

浙江弘晨印染科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日