

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：长江证券

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第五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

1.会议召开时间：2023年4月23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13日以书面和电子方式发出

5.会议主持人：吴何洪董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 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《公司 2022 年度财务预算执行情况的报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算执行情况的报告

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《公司 2022 年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不派现金股利，不送红股；不以资本公积转增股本。

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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容见公司于 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披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会经过审议，决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

内容见公司于 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披露的《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《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信的议案》

1.议案内容：

内容见公司于 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披露的《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信的公告》（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：

本议案无需回避表决。

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《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

内容见公司于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披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-009)。提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》的相关事宜。

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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容见公司于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披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2023-010)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订公司<董事会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容见公司于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披露的《董事会议事规则》(公告编号：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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

内容见公司于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披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-010）。

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。

(十三) 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容见公司于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披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（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

(一) 《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2023年4月24日