

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号办公楼三楼会议室
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14日
5. 会议主持人：董事长刘响荣先生
6. 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制了公司2022年年度报告及摘要。具体内容详见2023年4月24日

于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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宜，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《金三角电力科技股份有限公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度财务审计报告，经董事会审议后同意报出。

2.议案表决结果：同意 7 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宜，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《金三角电力科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2022 年度董事会工作报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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宜，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《金三角电力科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表公司管理层向公司董事会作《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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宜，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。

（五）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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宜，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《金三角电力科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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宜，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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）前期的合作，该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，熟悉公司业务，而且具备证券从业资格，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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宜，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《金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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宜，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《金三角电力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《金三角电力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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宜，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《关于提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2023 年 5 月 15 日召开金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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宜，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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日