

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

## 上海汉神机电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：上海市宝山区共悦路258号公司会议室
- 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7日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长 ZAI XIN MEI 先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2022年年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

2022年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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年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，不需要回避表决。

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《2022 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年年度财务决算报告

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，不需要回避表决。

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《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2023 年年度财务预算报告

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，不需要回避表决。

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《关于进行商品期货投资》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于进行商品期货投资的公告》（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，不需要回避表决。

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《关于预计 2023 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（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，不需要回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会通知》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于 2022 年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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：

本方案不涉及回避表决。

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《关于补充确认 2022 年关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于补充确认 2022 年关联交易公告》(2023-011)

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事 ZAI XIN MEI 需回避表决该议案，由于董事梅神峰、梅墨峰、王琳与 ZAI XIN MEI、存在亲属关系，故需回避表决该议案，该事项出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项直接提交股东大会审议，故该议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》(2023-012)

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事 ZAI XIN MEI 需回避表决该议案，由于董事梅神

峰、梅墨峰、王琳与 ZAI XIN MEI、存在亲属关系，故需回避表决该议案，该事项出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项直接提交股东大会审议，故该议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

**3.议案表决结果：**

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

上海汉神机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日