

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

## 南通金仕达高精实业股份有限公司

### 第一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：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14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：欧卫国
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于审议公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

结合2022年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（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。

（二）审议通过《关于审议公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2022 年度的工作情况，编写了公司《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。

（三）审议通过《关于审议公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2022 年度的工作情况，编写了公司《2022 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《关于审议公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2022 年度的财务执行情况，编写了公司《2022 年度财务决算报告》，现提交董事会审议。

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《关于审议公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2022 年财务执行情况及 2023 年经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于公司长期利益考虑，对 2022 年末可供股东分配的利润暂不进行分配。

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《关于审议公司 2023 年度拟向银行借款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟向银行借款不超过 8000 万人民币，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平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

的《关于公司 2023 年度拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的公告》（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：

本议案涉及关联股东为公司贷款提供无偿担保，根据相关规定，可免于按照关联交易审议，故关联董事未回避表决。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见 2023 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日