

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

## 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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1日以书面方式发出
- 会议主持人：李进
- 会议列席人员：董事会秘书陈楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长李进先生代表董事会对公司2022年度董事会的工作、公司的运营和规范治理情况及2023年度董事会的工作规划做具体报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理李进先生对公司2022年度公司的运营情况及2023年度公司的总体规划做具体报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

为更好的安排 2023 年的各项工作，公司编制了 2023 年度预算方案，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2023 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李进、李亚柯回避表决。

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《关于续聘亚太（集团）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：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于修改<中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。修订后的《公司章程》经 2022 年年度股东大会审议通过后实施，同时废止原《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定及修订公司进入创新层后适用的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司制

定了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》，同时对股东大会制度暨《股东大会议事规则》、董事会制度暨《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订，具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司股东大会议事规则》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事会议事规则》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司对外投资管理制度》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司对外投资担保管理制度》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司关联交易管理制度》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司投资者关系管理制度》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司利润分配管理制度》、《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司承诺管理制度》。上述制度经 2022 年年度股东大会审议通过后实施，同时废止原制度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度（2023 年 4 月修订版）》。经 2022 年年度股东大会审议通过后实施，同时废止原制度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《总经理工作细则(2023年4月修订版)》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会秘书工作制度(2023年4月修订版)》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修改关联方资金占用制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联方资金占用制度(2023年4月修订版)》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修改委托理财管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财管理制度（2023年4月修订版）》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修改子公司管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《子公司管理制度（2023年4月修订版）》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度（2023年4月修订版）》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》



1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2023年4月修订版）》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于拟注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销募集资金专项账户的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2023年5月15日召开公司2022年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2023年4月24日