

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日，以电话形式发出通知
- 会议主持人：董事长吴景泉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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《2023 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-024）。

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) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2022 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《2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

2023 年度财务预算方案。

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《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润 39,547,497.88 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《2022 年度〈审计报告〉》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2022 年度〈审计报告〉》（编号：天健审〔2023〕5-48 号）。

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。

（九）审议通过《提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，为了优化公司资本结构，加速公司产业升级，公司第三届董事会第十六次会议提请公司 2022 年年度股东大会授权公司董事会在募集资金总额不超过 1500 万元（含本数）的范围内定向发行股票（以下简称“授权发行股票”），并在上述额度范围内由董事会全权办理股票定向发行相关事宜。

本次授权发行股票的具体内容如下：

(1) 发行股票数量上限：授权董事会全权办理股票定向发行数量不超过 3,750,000 股（含本数）；

(2) 发行对象、发行对象范围或发行对象确定方法：授权发行对象范围为公司在册股东（公司控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方为公司股东的情形除外），以及其他合格投资者；具体发行对象届时通过协商洽谈确定，公司董事会将综合考虑认购对象类型、合格投资者资格、认购数量、认购时间、公司业务及行业未来发展趋势等因素，经董事会确定发行的具体对象及其认购数量；

(3) 现有股东优先认购安排：现有股东不享有优先认购权；

(4) 发行价格、发行价格区间或发行价格确定办法：发行价格应综合考虑公司经营状况、每股净资产、每股收益、前次发行市盈率等多方面因素，届时由交易双方最终协商确定，发行价格应公允；

(5) 募集资金总额上限：授权董事会全权办理股票定向发行的募集资金总额不超过人民币 1,500 万元（含本数）；

(6) 募集资金用途：募集资金的用途应为补充流动资金、偿还银行贷款、项目建设、购买资产等，不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

(7) 对董事会办理发行事宜的具体授权：

授权董事会具体制定和实施公司股票发行的具体方案，准备股票发行相关的文件、材料；

授权董事会批准、签署与发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(8) 授权董事会在募集资金总额不超过人民币 1,500 万元（含本数）额度

范围内全权办理股票定向发行事宜，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。

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《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》

（公告编号：2023-018）。

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《2023 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于 2023 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

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：

公司关联方为公司银行贷款提供担保，属于公司单方面获得利益的交易；根据《公司章程》可以免于按照关联交易的方式进行审议，上述关联董事吴景泉、安之文、吴博文，可进行议案表决。

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《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-021）。

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《召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。

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

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日