

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
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15日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：郭耀华
6. 会议列席人员：信息披露事务负责人、财务副总监杭保平
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（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《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，由公司总经理汇报公司2022年度工作

情况。报告就 2022 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。经审议，董事会认为 2022 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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》议案并提请股东大会审议；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会作 2022 年度公司董事会工作报告。报告就公司董事会在 2022 年度认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，2022 年度公司董事会在制定公司战略规划、经营目标及重大经营决策中做了大量的工作，推动了各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议取得优良的成绩。报告予以通过并提交股东大会审议。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》议案并提请股东大会审议；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况及公司 2022 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度财务预算报告》议案并提请股东大会审议；

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。经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年年度报告及摘要》议案并提请股东大会审议；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《安徽合凯电气科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》公告（公告编号：2023-012）。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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 年年度权益分派预案》议案并提请股东大会审议；

1.议案内容：

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定,具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》公告（公告编号：2023-013）。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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《拟续聘公司财务审计机构》议案并提请股东大会审议；

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构,期限一年,并出具公司 2023 年度审计报告。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司拟续聘公司财务审计机构》公告（公告编号：2021-014）。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请股东大会授权董事会在 2023 年度可批准借款总额不超过 3000 万元》议案,本议案无需提交股东大会审议；

1.议案内容：

为提高管理效率,充分发挥公司董事会执行能力,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提请股东大会授权公司董事会,在 2023 年度可以批准公司总

额度不超过 3,000 万元的借款。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案并提请股东大会审议；

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《安徽合凯电气科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易》公告 (公告编号：2023-015)。

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：

本议案关联董事郭耀华女士回避表决。

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，本议案无需提交股东大会审议；

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日上午 9:00 时在公司会议室召开 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：

议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日