

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

## 芜湖恒升重型机床股份有限公司 第六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 24 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡子俊先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告，公告编号：2023-015、2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计，2022 年公司实现营业收入 67,177,350.78 元，净利润-9,461,043.47 元，提取法定盈余公积 0 元，截止 2022

年 12 月 31 日未分配利润-36,789,487.92 元。

鉴于公司无可供分配利润，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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 7 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于实际控制人向公司提供担保和新增委托贷款的议案》

1.议案内容：

一、由公司实际控制人、董事长胡子俊先生为公司申请银行授信提供担保，

担保总额不超过贰仟捌佰伍拾万元，担保期限以合同约定为准，担保用途包括但不限于公司向银行申请开具银行承兑汇票。实际控制人为公司提供担保，不向公司收取任何相关费用，公司无需提供反担保，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

二、至 2022 年末，公司实际控制人向公司提供委托银行贷款余额为 2500 万元。在本议案经董事会审议通过后一个年度内，可视公司实际经营需要，由实际控制人向公司提供新增委托贷款，新增贷款总额不超过 2000 万元，贷款期限不超过 5 年，年利率 1.0%。该项贷款用于补充流动资金，无须公司提供担保。

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：

本议案构成关联交易，胡子俊先生和胡裕繁先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案内容属公司单方面获得利益等情形的关联交易。

#### （八）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘请安徽华明会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘用期 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

#### （九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 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 7 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**

与会董事签字的《芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2023年4月25日