

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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7日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：王丽萍
6. 会议列席人员：梁汉荣、郭琳、李帅
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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汇报2022年公司经营、投资及研发等情况及2023

年公司经营发展规划。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 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汇报 2022 年公司经营、投资及研发等情况、董事会工作情况及 2023 年的董事会工作规划。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司已完成 2022 年度各项工作，以为基础编制完成《2022 年年度报告及年度报告摘要》，该议案具体内容于 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）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因公司目前处于发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，以及为了增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远

利益，从公司实际出发，公司拟定对 2022 年度累计未分配利润不进行分配。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告并予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为和氏工业技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2023 年度审计机构，为本公司进行会计审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）补充确认 2022 年度公司与惠州和氏自动化技术有限公司（以下简称：惠州和氏）、广州达润智能科技有限公司（以下简称：广州达润）超出预计金额的日常性关联交易事项。

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：

参会董事为本议案非关联方，不需进行回避表决。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司向惠州和氏自动化技术有限公司销售商品 21,024,631.17 元、向广州达润智能科技有限公司销售商品 20,458,939.15 元，共计销售 41,483,570.32 元，超出 2022 年度关联交易预计金额 1,483,570.32 元。

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：

董事长王丽萍、董事吴少威为关联方，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 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

2023 年第一季度财务数据、截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况以及重要事项等内容。该议案具体内容于 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）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）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：

议案内容详见股东大会通知公告。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司《第三届董事会第三十五次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日