

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽明瑞智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：安徽省滁州市黄山北路11号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“明瑞智能或公司”）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10日以书面方式发出
- 会议主持人：刘明虎
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

#### （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年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

总经理就本年度工作的完成情况及内部管理等方进行工作总结，汇报《公司 2022 年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘明虎代表董事会汇报《公司 2022 年度董事会工作报告》

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。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经营状况、基于 2023 年度经营目标，董事会组织编制了《安徽明瑞智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

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 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、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，公司决定本年度不进行利润分配。

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《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。具体内容详见于同日在全国股份转让系统官网上披露的《2022 年年度报告》。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

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。

（八）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。

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《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。

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。

(十) 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。

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。

(十一) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》。

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。

(十二) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》。

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。

（十三）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。

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。

（十四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司将根据各项内部治理管理制度的制定情况相应修订公司章程的相关条款，议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉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。

（十五）审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内公司（含控股子公司）需要向融资机构申请最高额度不超过壹亿元的贷款及其他融资业务，担保方式包括但不限于：以应收账款质押，以专利质押；由股东及其关联第三方为公司提供保证担保；由外部机构为公司提供担保；母公司为子公司提供信用保证担保等。其中母公司预计为子公司的授信或贷款提供总额累计不超过人民币 6000 万元的信用、保证担保。在上述融资额度内，授权董事长决定融资事宜并具体签署公司相关借款合同、担保合同等法律文件及办理相关业务。授权期限自本议案经董事会决议通过之日起计算。母公司为子公司提供的担保情况详见于同日在全国股份转让系统官

网上披露的《预计担保的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日