

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

## 江西永通科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：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12日以书面形式发出。
- 会议主持人：刘忠春
- 会议列席人员：监事及高管人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会在充分征求董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》，报告详细介绍了 2022 年度董事会尽职尽责情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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 年总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司管理层在总结 2022 年发展经验的基础上拟定了《2022 年度总经理工作报告》，工作报告详细介绍了 2022 年度总经理尽职尽责情况、总经理主要工作、经营成果、2022 年公司的发展成果。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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 年年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西永通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012) 和《江西永通科技股份有限公司 2022 年年度报告》(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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

公司聘请的 2022 年年审会计师事务所亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2022 年财务情况进行了审计，并出具了江西永通科技股份有限公司审计报告。(审计报告编号：亚会审字(2023)第 02110071 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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年财务决算的议案》**

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年财务决算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年财务预算的议案》**

1. 议案内容：

根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，并结合公司 2023 年度的主要经营情况，在遵循我司现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司编制了《2023 年财务预算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2023 年公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》**

1. 议案内容：

为适应本公司业务发展和信贷需要，提高公司申请银行贷款效率经与有关方面协调，在规范运作和风险可控的前提下，公司以及子公司的银行贷款实行总量控制。预计本次授信期限内需向银行申请贷款授信额度为人民币 6,000 万元。授权期限为自股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2023 年度股东大会之日止，公司及子公司根据资金需求使用该授信额度。公司董事会审议后报股东大会批准同意公司及子公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总

额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。公司董事会和股东大会无需再对单笔银行融资授信另行审议。授权公司董事长刘忠春先生代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述贷款业务有关的所有法律性文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。具体情况详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案刘忠春回避表决。

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《关于续聘2023年财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2023年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于江西永通科技股份有限公司关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于江西永通科技股份有限公司关联交易的公告》(公告编号：2023-016)。

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：

本议案刘忠春回避表决。

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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》**

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信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

拟定于 2023 年 5 月 20 日上午召开“江西永通科技股份有限公司 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：

本议案不存在回避表决情况。

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**

(一)、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

江西永通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日