

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司 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

- 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8日，书面通知
- 会议主持人：董事长许伟峰
- 会议列席人员：许海伦、毛佩伦、吴尔盛、郑丽波
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。

（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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-002）及其《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）

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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由总经理汇报 2022 年度总经理工作情况。

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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务主管报告《2022 年财务决算报告》，公司 2022 年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果。

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 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

董事长代表董事会报告公司《2023 年度财务预算报告》

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 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展计划，结合 2023 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，本年度暂不进行利润分配。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 回避表决情况

关联董事许伟峰及关联董事的一致行动人许华丰、许善峰回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

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《关于提请召开 2022 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案和监事会提请审议的议案。

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。

(十) 审议通过《关于 2022 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度财务报告进行审议。经审议，同意《公司 2022 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日