

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年4月25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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄存林先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2022年财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，包

括财务报表以及相关财务报表附注，由公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告，现提交董事会审议并批准报出。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2022 年度工作进行总结并编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年的经营情况，财务部编制了 2022 年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划，财务部编制了 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：

该议案不涉及关联交易事宜，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《公司 2022 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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《公司 2022 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，结合公司未来发展所需资金考虑，公司拟不进行 2022 年度的权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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《关于利用闲置资金购买银行理财产品议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司日常经营资金需求的前提下，公司利用闲置资金购买银行理财产品不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在上述额度内，资金可以循环使用。公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（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：

该议案不涉及关联交易事宜，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。

(九) 审议通过《2022 年年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发

(2021) 116 号) 及相关安排, 公司就 2022 年年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2023-015)。

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:

该议案不涉及关联交易事宜, 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<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容:

为了进一步提高公司的规范运作水平, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 提高年报信息披露的质量和透明度, 确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 根据相关制度规定, 并结合公司的实际情况, 公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2023-016)。

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:

该议案不涉及关联交易事宜, 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。

(十一) 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1. 议案内容:

为规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的相关规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。制度内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-018）。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司日常经营情况，公司及子公司预计 2023 年度与关联方发生关联采购、关联销售等日常性关联交易，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案涉及关联交易，但与会董事均非关联方，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，具体情况详见公司同日披露的《关于提请召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日