

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：视频召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以电话方式发出
- 会议主持人：宦庭勇
- 会议列席人员：朱鸿丽
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审核程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年度董事会工作报告。

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：

无

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

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：

无

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《2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉德宝装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《武汉德宝装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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：

无

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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：

无

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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：

无

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《关于武汉德宝装备股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明专项报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度股东及关联方资金占用情况出具《武汉德宝装备股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明专项报告》。

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：

无

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《关于武汉德宝装备股份有限公司向汉口银行科技金融服务中心借款及控股股东为此笔借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向汉口银行科技金融服务中心申请授信净敞口不超过 2,000 万元人民币，授信期限一年，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证、国内信用证议付、预付款保函、投标保函、履约保函、质量保证保函等，控股股东宦庭勇以个人房产抵押，武汉艾德科技

开发有限公司房产抵押等方式提供担保。

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：

无

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《关于武汉德宝装备股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案（1）》

1.议案内容：

根据公司经营需要，现预计 2023 年公司将向深圳市兰亭视觉科技有限责任公司（原杭州兰亭视觉科技有限责任公司）采购视觉系统 2,000,000.00 元。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官网（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：2022-005）

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：

无

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《关于武汉德宝装备股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案（2）》

1.议案内容：

根据公司经营需要，现预计 2023 年公司租赁武汉艾德科技发展有限公司厂房年度发生额不超过 1,500,000.00 元，而武汉艾德科技发展有限公司是董事宦庭勇、宦庭军的姐姐宦庭丽持股 30%的公司。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

宦庭勇、宦庭军为关联董事，履行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为武汉德宝装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告审计机构，鉴于其熟悉公司业务，认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，表现出比较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

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官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

无

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《关于盈余公积弥补亏损的议案》

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官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：

2023-007)。

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：

无

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《关于召开武汉德宝装备股份有限公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 5 月 20 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

无

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

《武汉德宝装备股份有限公司第三届董事会第五次会议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日