

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：开源证券

湖南中通电气股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：现场和线上相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：程卫群
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于湖南中通电气股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 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，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《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 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，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《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度报告》、《湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011、2023-012）。

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，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《关于湖南中通电气股份有限公司续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同时提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

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，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《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告。

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，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《关于湖南中通电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议 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，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《关于湖南中通电气股份有限公司预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司预计 2023 年度日常性关联交易。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联交易，程卫群需回避表决。

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《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，并根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2023S01002 号非标准保留意见的审计报告，母公司 2022 年实现净利润为 -5,397,836.26 元，加年初未分配利润 -2,0495,239.05 元，截止 2022 年末，母公司累计未分配利润为 -25,893,075.31 元。鉴于公司经营需要，经研究决定不进行年度利润分配。

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，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《关于湖南中通电气股份有限公司补充确认关联方资金占用及整改的议案》

1.议案内容：

补充确认关联方资金占用及整改，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司关于关联方资金占用进展情况公告》（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：

本议案涉及关联交易，程卫群需回避表决。

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《关于湖南中通电气股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-37,122,475.19元，实收股本为34,600,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-017）。

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，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《董事会关于 2022 年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-018）。

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，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《关于提请召开湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 24 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。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信息披露平台（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：2023-020）。

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，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

《湖南中通电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南中通电气股份有限公司

董事会

2023年4月25日