

证券代码：871559

证券简称：帮辉汽配

主办券商：西南证券

成都帮辉汽车配件股份有限公司 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

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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈干元
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都帮辉汽车配件股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长陈干元先生将公司董事

会 2022 年年度工作情况予以汇报。

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 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理彭军先生将公年 2022 年度工作情况予以汇报。

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 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及摘要，详见 2023 年 4 月 25 日于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《成都帮辉汽车配件股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《成都帮辉汽车配件股份有限公司 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 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大信审字[2023]第 14-00107 号）《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润-2,957,348.39 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润 2,478,376.38 元。为了保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

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 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

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 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《续聘大信会计师事务所担任公司 2023 年年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于成都帮辉汽车配件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报表的审计机构，在此次审计服务过程中，该所能够严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保持公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。详见 2023 年 4 月 25 日于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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-009）。

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 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会通知》

1.议案内容：

具体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）披露的成都帮辉汽车配件股份有限公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-012）。

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、备查文件目录

《成都帮辉汽车配件股份有限公司第三届董事会三次会议决议》

成都帮辉汽车配件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日