

证券代码：870711

证券简称：泰莱电气

主办券商：太平洋证券

山东泰莱电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：办公室三楼会议室
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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴建华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》【和信审

字（2023）第 000771 号】。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对公司在报告期内经营情况及 2023 年度董事会工作重点的讨论与分析。

2.议案表决结果：同意 7；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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

回顾 2022 年总经理主要工作内容与制定 2023 年总经理重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 7；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。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》

【和信审字（2023）第 000771 号】，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7；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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2023 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年度利润分配预案》

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）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订公司章程的议案》

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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7；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）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

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）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：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司向莱商银行股份有限公司借款续贷的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展、经营管理需求，公司于 2022 年 4 月 21 日与莱商银行签订借款合同，借款金额为人民币 600 万元，期限至 2023 年 4 月 21 日；于 2022 年 6 月 30 日与莱商银行签订两笔借款合同每笔金额 1000 万元，期限至 2023 年 6 月 30 日；2022 年 5 月 9 日、5 月 10 日分别与莱商银行签订两笔借款合同每笔 1500 万元，期限至 2023 年 5 月 9 日、5 月 10 日；公司拟对上述 5600 万元贷

款办理续贷，期限均不超过 12 个月，用于补充生产经营流动资金。全部贷款由山东汶河新材料有限公司及实控人吴建华、配偶张惠敏、董事吴振华、配偶郑晓玲作为保证人提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴建华、吴振华回避表决；董事蔺文庆因与吴建华为一致行动人，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《资金管理制度的议案》

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）上披露的《资金管理制度的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《印鉴管理制度的议案》

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）上披露的《印鉴管理制度的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《内幕知情人登记管理制度的议案》

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）上披露的《内幕知情人登记管理制度的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）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：

公司决定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《泰莱电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日