

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

## 湖南凯斯机械股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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22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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：申建春先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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。

董事戴传中、徐家安因处理其他公务缺席，委托董事申建春代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

依据公司2022年工作的实际情况，总经理就2022年工作进行总结和汇报，

对 2023 年工作提出规划和设想。

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：

本议案不涉及关联交易,无需回避。

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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年董事会工作的实际情况,董事会就 2022 年工作进行总结和汇报。

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：

本议案不涉及关联交易,无需回避。

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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

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：

本议案不涉及关联交易,无需回避。

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<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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<2023 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度经营目标、费用计划与投资计划。

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-035）

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-036）

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：

无董事涉及关联交易, 无需回避。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详细内容请参见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，任一时点的投资额度不超过 5,000 万元，并在此额度内，资金可以滚动使用。按照公司《对外投资管理办法》第四条规定，此额度需董事会审议即可，不需股东会审议。公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。该授权

自董事会审议通过之日起一年内有效。详细内容请参见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南凯斯机械股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-038）

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定以及公司的实际情况，为使《募集资金管理制度》符合监管、治理要求，公司需对该制度的相关条款进行修订。修改后的制度请参见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南凯斯机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-039）

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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《关于补充追认 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充追认 2022 年度关联交易公告》（公告编号：2023-040）

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：

无董事涉及关联交易, 无需回避。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

董事会提议于 2023 年 5 月 26 日 15:00 在公司办公楼会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-041)。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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**

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日