

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月23日
2. 会议召开地点：公司311会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长荆书典先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因原授信期限即将届满，为保证公司现金流量充足，满足公司经营需求，公司拟继续以土地房产抵押和票据、无形资产质押以及第三方担保方式向银行申请总额度不超过 8000 万元人民币的综合授信额度。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权董事会全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，授权期限自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会

会召开之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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：

该议案涉及关联交易，董事长荆书典先生、董事荆海伟先生回避表决。

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《关于公司购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求, 公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查, 出具核查报告。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

根据《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》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票, 募集资金余额（含利息收入, 下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的, 可以从专用账户转出。

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司募集资金专用账户余额为 733.80 元, 现申请从募集资金专用账户转入公司基本户, 并申请注销募集资金专用账户。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营业务发展需要，同意修改本公司《公司章程》的部分内容。（本议案为特别决议议案）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会 6 位董事的任期将届满，根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，届时应进行换届选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，根据本公司《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名荆书典、金水良、孙静、刘文强、荆海伟、李少敏、马海峰为公司第六届董事会候选人，新一届董事的任期为自 2022 年年度股东大会通过之日起为期三年，其中李少敏、马海峰为新提名的拟任董事。为确保董事会的正常运作，在新一届的董事就任之前，原董事仍然按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和本公司《公司章程》的规定，认真履行董事义务。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

（二）《济南大陆机电股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日