

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

## 浙江爱力浦科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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
- 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
- 会议主持人：董事长罗献尧
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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，由董事长罗献尧代表董事会汇报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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具信会师报字[2023]第 ZB10780 号《审计报告》。

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) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要内容详见公司 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《浙江爱力浦科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《浙江爱力浦科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度公司财务决算及 2023 年财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《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，审议《2022 年度总经理工作报告》。

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。

#### （六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司的长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）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：

继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司以自有房产及土地使用权为抵押向银行申请办理授信额度并接受担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2023年度，公司拟向银行申请授信情况如下：

（1）根据公司发展需要，公司拟以自有房产及土地的使用权为抵押物形式向银行申请1.2亿元授信额度。

（2）根据公司发展需要，公司拟以信用方式向银行申请6000万元信用授信额度。

（3）根据公司发展需要，公司拟向银行申请1亿元项目贷款额度。

公司实际控制人罗献尧、叶慧珍拟为公司上述授信提供无偿保证担保。

以上具体授信额度、担保情况以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。

同意授权公司董事长罗献尧先生代表公司与中国建设银行三门分行、中国银行三门支行、中信银行三门支行、浙江三门银座村镇银行、浙江民泰商业银行三门支行签署授信融资项下的有关文件。

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：

本议案中接受关联方为公司银行授信提供无偿担保的事项，属于公司单方受益的情形，免于按照关联交易审议，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 2023 年度公司利用闲置自有资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

为了提供公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司拟购买的投资理财产品为银行发行的低风险理财产品，产品期限不超过 1 年。在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 2,000 万元的额度内投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用。

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，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。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司拟与关联方安智迈（杭州）流体控制科技有限公司（AZUMADR）进行关联交易，其中拟向其购买代加工生产的加药装置 10,000,000.00 元（不含税），拟以经销商的方式向其出售计量泵等相关产品 12,000,000.00 元（不含税）。详细内容请见公司同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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事罗献尧、叶慧珍回避表决。

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《有关 2022 年度公司日常性关联交易超出年度预计金额的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司与关联方安智迈（杭州）流体控制科技有限公司实际发生的日常性关联交易（购买原材料、燃料和动力、接受劳务）金额为 8,554,062.41 元，超过年度预计金额 5,000,000.00 元，发生的关联交易超出预计的金额为 3,554,062.41 元。上述关联交易为公司日常经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。详细内容请见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事罗献尧、叶慧珍回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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，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

《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日