

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

## 上海东华美钻股份有限公司 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3日通讯发出
- 会议主持人：安明毅
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

(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《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2022 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告，同时对公司 2023 年业务规划和经营目标作出了展望

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：

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《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并对 2023 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

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：

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《关于〈2022 年度报告及摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

董事会认为公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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：

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《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年经营情况进行审计，并出具公司 2022 年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况。

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：

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。

#### **（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制 2023 年度财务预算报告。

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：

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《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

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《关于公司向中国农业银行股份有限公司融资的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营发展之需要，依据《合同法》、《公司法》以及《公司章程》之规定，公司拟继续向中国农业银行股份有限公司融资。为提高公司融资效率，现拟决定从 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，以丽水路 81 号 F1-10、F1-12、F1-13、F1-9、B1-2、B-3、B1-4、B1-5、B1-6，（房地产权属证号：沪房地黄字 2003 第 008586 号、沪房地黄字 2003 第 008588 号）的房地产抵押，向中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行申请各项融资累计不超过 3 亿元人民币。

公司授权董事会及其授权人士办理具体借款抵押事宜，包括与中

国农业银行股份有限公司确定及单笔借款、授信金额、利率、期限及相应抵押或其他担保等相关事宜。相关资产抵押情况，详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于资产抵押公告》。

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：

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 2022 年度拟不进行利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字(2023)第 0301 号《审计报告》《2022 年度财务报表》，截至 2022 年 12 月 31 日，合并后归属于母公司所有者权益中未分配利润共计人民币 1,683,479.11 元。

鉴于 2022 年受疫情影响严重，从公司健康发展等综合角度考虑，提议 2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

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：

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《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

经全体董事商议，定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年度股东大会，审议本次董事会提交审议事项。

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：

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）审议通过《于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情

况进行专项自查并出具报告。

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：

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《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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：

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

- （一）《上海东华美钻股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《上海东华美钻股份有限公司 2022 年年度报告》

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日