

证券代码：839967

证券简称：中祥科技

主办券商：东北证券

## 沈阳益中祥科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐晓丽
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《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《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将2022年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《沈阳益中祥科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-001) 及《沈阳益中祥科技股份有限公司 2021 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。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司 2022 年度工作情况。

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。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。

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。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（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 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。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，考虑公司发展，公司 2022 年度不进行利润分配。

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。

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《关于补充确认 2022 年公司向银行申请贷款授信议案》

1. 议案内容：

2022 年度内，公司因资金需要而实际发生了若干笔银行借款事项，现提请予以一并补充审议确认。2022 年，公司向银行借款情况如下：

借款银行	借款金额	借款方式	借款日期	到期日期	共同借款人
中国银行股份有限公司沈阳分行	2,000,000.00	信用借款	2022/02/18	2023/02/17	徐晓丽
中国建设银行股份有限公司沈阳皇姑支行	3,000,000.00	信用借款	2022/06/02	2023/06/01	徐晓丽
中国建设银行股份有限公司沈阳皇姑支行	2,000,000.00	保证借款	2022/09/28	2023/09/27	徐晓丽
交通银行股份有限公司辽宁省分行	966,000.00	信用借款	2022/12/18	2023/12/18	徐晓丽
合计	7,966,000.00				

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：

徐晓丽作为共同借款人，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《关于补充确认 2022 年公司向非关联方提供资金拆借议案》

1. 议案内容：

2022 年公司新增对外借款 377.52 万元，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益中祥科技股份有限公司关于补充确认 2022 年公司向非关联方提供资金拆借公告》（公告编号：2023-008）。

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。

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：

公司拟定于 2023 年 5 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向相关银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 800 万元，期限不超过一年。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告，董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，就上述带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益中祥科技股份有限公司董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-006）。

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。

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、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日