

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔国强
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会做了2022年董事会工作报告，报告对2022年工作进行回顾、总结，并对2023年董事会工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于<2022 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律、法规及《公司章程》规定，公司总经理对 2022 年总经理工作进行总结汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关主管机关的要求，公司聘请符合《证券法》规定的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计。截至本公告发出日，审计工作已经完成，中审亚太会计师事务所已向公司出具标准无保留意见的中审亚太审字（2023）第 003250 号《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2022 年度

报告》（公告编号：2023-007）和《陕西众力通用电器股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2022 年公司经营情况和 2023 年市场预测情况，对 2023 年生产经营各方面作出预计并出具 2023 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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<2022 年利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司本期经营成果不满足分配利润条件，公司 2023 年暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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<2023 年经营目标及计划>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2022 年经营情况、2023 年市场情况及公司发展规划，为理清经营思路，明确工作方案，促进公司高质量发展，特对 2023 年经营目标及计划进行报告。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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 年新品研制计划及新品立项情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营计划安排及市场需求，公司对 2023 年新品研制事项作出计划并对新产品进行研发立项，并以报告的形式对新品研制工作进行规划安排。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2022 年定向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止 2022 年 12 月 31 日的资金存放及使用情况进行汇报。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西

众力通用电器股份有限公司 2022 年募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2023-011)。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于陕西众力通用电器股份有限公司使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为充分利用资金，提高资金使用效率，公司计划在不影响项目实施及公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，购买该类存款的额度单笔不超过 500 万元(不含)，同时余额累计不超过 1000 万元，且本年度内该额度内资金可以滚动使用。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于选举杨曙东为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原董事陈祥林退休离职，由陕西群力电工有限责任公司推荐，选举杨曙东为公司新任董事候选人。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于选举杨佳锦为公司董事的议案》

1.议案内容：

个人原因，原董事任书瑶辞去董事职务，由西安航天创新投资有限公司推荐，选举杨佳锦为公司新任董事候选人。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度聘请会计师事务所年度履职情况及公司 2022 年经营计划，董事会建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次会议审议的议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2023 年 5 月召开公司 2022 年度股东大会。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

1、经与会董事签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日