

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月25日
2. 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张敏先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于〈2022年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司总经理结合2022年经营及管理工作编制了《山东菲达电力科技股份有限公司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：

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 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会结合 2022 年经营管理情况编制了《山东菲达电力科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

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：

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 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

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。

(四) 审议通过《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《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〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《山东菲达电力科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（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：

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《会计师事务所关于对山东菲达电力科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对山东菲达电力科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-009）。

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《董事会关于公司 2022 年度财务报表出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司 2022 年度财务报表出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-010）。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构。详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转

让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度经审计财务报表反映，截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润金额为-33,502,912.51 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 56,400,000.00 元的三分之一。详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

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《关于对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

山东长江食品科技有限公司拟于 2023 年 5 月与青岛银行股份有限公司潍坊高密支行签定借款合同，借款 1,500.00 万元用于购原材料，借款期限一年，该笔借款以山东长江食品有限公司自有房产作为抵押，并签订抵押担保合同。

公司拟为上述借款提供不超过本金余额 1,500.00 万元最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

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。

(十二) 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：

公司拟于 2023 年 5 月 15 日上午 9 时召开 2022 年度股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

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) 《山东菲达电力科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日