

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

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

- 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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长李国雄先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《总经理工

作细则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2022 年工作情况作出总结，并编制了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）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：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（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：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2022 年度工作情况进行了总结，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）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》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司现已制定了《2022 年度利润分配预案》。为了公司生产经营及长远发展战略的需要，2022 年度公司拟决定不进行利润分配（不进行现金分配，也不转增股本），留存的利润用于公司未来发展。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2022 年度股东大会，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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2022 年度的合作中，具有独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职。为保证审计业务的连续性，现续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计审计机构，聘期一年。

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日