

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

芜湖盛力科技股份有限公司 第四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26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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张武江先生
- 会议列席人员：公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议 2022 年董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》的议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

审议 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2022 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司归属于公司普通股股东的净利润为-1,496,164.23 元，扣除非经常性损益后的净利润-4,006,603.50 元，属于营业性亏损。结合当前实际经营情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，2022 年度利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易向关联方采购产品》

1. 议案内容：

公司预计向关联方芜湖鑫力橡塑有限公司采购产品，主要为公司产品组装件，金额不超过人民币 500 万元。

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：

本议案涉及关联交易，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易接受关联方提供担保》

1.议案内容：

公司拟向贷款机构申请贷款，金额为不超过人民币 6,000 万元，关联方张武江、叶新年、胡丹红、李钢、乔跃平、毛文华、王世荣、朱旭东、崔晶晶拟为公司向银行借款无偿提供连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事张武江、胡丹红、李钢、乔跃平、毛文华、王世荣、朱旭东、崔晶晶按规定回避表决，导致董事会无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。上述内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

1.议案内容：

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 17 日上午 9 点在本公司会议室召开 2022 年年度股东

大会。内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《第四届董事会第五次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日