

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何在祥
- 会议列席人员：5人
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

(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《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《江苏祥豪实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）及《江苏祥豪实业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）。

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事项，无需回避表。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长何在祥先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

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事项，无需回避表。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理何在祥先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年度的工作做出规划。

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事项，无需回避表。

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《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告并予以汇报。

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事项，无需回避表。

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《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务开展预期，结合 2022 年度公司财务报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。

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事项，无需回避表。

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《关于拟不进行 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年审计机构，聘期一年。

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事项，无需回避表。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2023 年 05 月 18 日上午 9 时 00 分，在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，就上述提请股东大会审议的议案进行审议。并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告召开 2022 年年度股东大会的通知。

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事项，无需回避表。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过预计 2023 年《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司预计 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品，投资单笔金额在 300 万元以内，资金可以滚动使用，累计金额在人民币 1000 万元以内，持有期限在一年内。

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事项，无需回避表。

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

经与会董事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日