

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

## 四川村田机械制造股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10日以电话短信方式发出
- 会议主持人：简兴福
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。

#### （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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

全面了解 2022 年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，公司总经理向董事会提交了《四川村田机械制造股份有限公司 2022 年总经理工作报告》。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长简兴福先生对董事会在 2022 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川村田机械制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）

及《四川村田机械制造股份公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

在 2022 年经营活动中，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大信会计师事务所进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2022 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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2023 年度发展规划，现研究确定公司 2023 年度各项财务指标及财务预算，并制作《四川村田机械制造股份公司 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《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事简兴福回避表决，余下四位非关联董事投票表决。

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《关于追认公司 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

2022 年本公司与控股股东川开实业集团有限公司有关的关联公司存在销售商品、提供劳务的业务，已发生金额为 139,734.07 元。分别是与成都华太能源有限公司因销售燃机进排气系统发生的金额 57,522.12 元；与多普勒电梯股份有限公司因提供劳务发生的加工费 17,948.55 元；与川开阀门有限责任公司因提供劳务发生的加工费 23,450.00 元；与川开电气有限公司因销售箱式变压器发生的金额 37,063.40 元；与四川中吉科技有限公司因提供劳务发生的加工费 3,750.00 元。现提请董事会追认并提交 2022 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事简兴福回避表决，余下四位非关联董事投票表决。

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《关于提请召开公司 2022 年度股东大会》

1.议案内容：

四川村田机械制造股份有限公司拟于 2023 年 5 月 22 日上午 9 点,在公司二楼会议室召开 2022 年年度股东大会,拟审议的具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《四川村田机械制造股份有限公司关于提请召开 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 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

《四川村田机械制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2023年4月26日