

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：包家裕
- 会议列席人员：张永
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张瑞峰先生担任公司总经理一职，因此张瑞峰先生为本议案的关联董事，回避表决。本议案由公司其他非关联董事表决通过。

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 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

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 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

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 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

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《江苏联海通信股份有限公司拟续聘会计师事务所》

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），承担公司年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

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《关于聘请 2022 年度财务报表的审计机构》

1.议案内容：

审议公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

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》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定,提议公司召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

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《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联采购-1》

1.议案内容：

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：镇江市京口谏壁印刷机械厂

预计发生额（元）：300,000.00

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：

该议案属于关联交易，关联董事包家裕、包咏欣回避表决。

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《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联采购-2》

1.议案内容：

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：江苏晶益通精密科技有限公司

预计发生额（元）：200,000.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案属于关联交易，关联董事张瑞峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易-关联销售》

1.议案内容：

关联交易类型：关联销售

交易内容：出售产品

关联对方：江苏晶益通精密科技有限公司

预计发生额（元）：1,000,000.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案属于关联交易，关联董事张瑞峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交

易-关联租赁》

1.议案内容：

关联交易类型：关联租赁

交易内容：租用公司办公用房

关联对方：镇江市润州飞达电器件厂

预计发生额（元）：650,000.00

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：

该议案属于关联交易，关联董事包家裕、包咏欣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联担保》

1.议案内容：

关联交易类型：关联担保

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供担保

关联对方：包家裕

预计发生额（元）：6,000,000.00

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：

该议案属于关联交易，关联董事包家裕、包咏欣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联抵押-1》

1.议案内容：

关联交易类型：关联抵押

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供抵押

关联对方：张瑞峰

预计发生额（元）：2,000,000.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案属于关联交易，关联董事张瑞峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联抵押-2》

1.议案内容：

关联交易类型：关联抵押

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供抵押

关联对方：马国华

预计发生额（元）：2,000,000.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案属于关联交易，关联董事马国华回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日