证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：范友湖
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（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《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理范友湖对公司2022年度的工作进行总结，向董事会汇报2022年

度公司业务、研发、项目管理、安全生产等方面的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据 2022 年度公司经营计划的完成情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，总结了 2022 年度的收支、财务管理、预算执行情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年发展规划和经营目标，制定《2023 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《江苏华翔控股股份有限公司 2022 年度报告》及《江苏华翔控股股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

该报告将于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，出具了天衡审字（2023）01589 号审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合公司未来的发展规划，2022 年度拟不分配年度利润，亦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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘请公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《2022 公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并于年度报告披露时就有关情况进行专项披露。

公司编制《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，该报告将于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议需要股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会六次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日