

证券代码：873939

证券简称：豪特曼

主办券商：东莞证券

广东豪特曼机床股份有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 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 13 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾俊
6. 会议列席人员：董事会秘书童军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022年年度报告摘要》（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：

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。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据2022年度股份公司董事会工作情况，出具了《2022年度董事会工作报告》，就工作进行汇报。

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，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。

（三）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据2022年度股份公司总经理工作情况，公司总经理出具了《2022年度总经理工作报告》，就工作进行汇报。

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，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。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度股份公司经营情况，编制公司 2022 年度财务决算及 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：

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因公司业务规模持续扩大、流动资金需求将相应增加，并根据目前公司资产结构情况及银行融资成本分析，为降低财务成本、提高公司盈利能力，为公司长远利益及股东长期回报考虑，公司拟不进行 2022 年度现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，公司 2022 年度实现的净利润将用于公司业务拓展的新增流动资金需要。

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，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。

（六）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

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，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《关于公司 2023 年度申请银行综合授信并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案所涉及的由关联方提供担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于公司 2022 年度关联交易确认及 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度广东豪特曼机床股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，现就 2022 年度关联交易情况予以确认。因业务经营需要，2022 年度公司与子公司、公司股东曾俊及其配偶张晔等关联方发生交易，该等关联交易包括关联方为公司提供担保等相关内容。

根据公司开展日常经营业务的需要，结合 2022 年日常关联交易的发生情况，公司预计 2023 年度公司及子公司、公司股东曾俊及其配偶张晔等关联方将发生日常关联交易，该等关联交易包括关联方为公司及子公司向银行申请授信额度及相关业务（包括但不限于贷款、承兑汇票等）提供担保等相关内容。

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：

本议案所涉及的由关联方提供担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条的规定，

该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（九）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：

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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，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

《广东豪特曼机床股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东豪特曼机床股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日