

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

苏州制氧机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陆建伟
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理陆建伟先生做《2022年度总经理工作报告》。

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：

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。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事长陆建伟先生做《2022 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：

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 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司财务总监吴旭先生做《公司 2022 年度财务决算和 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：

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。

(四) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

报告内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《苏氧股份：2022 年年度报告》(公告编号：2023-003) 及《苏氧股份：2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

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：

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 2023 年度经营计划与公司发展目标报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理陆建伟先生做《公司 2023 年度经营计划与公司发展目标报告》。

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：

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〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，公司拟对公司 2022 年度利润进行分配。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]23791 号审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 206,330,288.11 元，母公司未分配利润为 140,565,731.52 元。公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财政[2015]101 号）等相关规定执行。

分配预案授权公司董事会于股东大会审议通过之日起 2 个月内实施。

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：

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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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：

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。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 22 日到期，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟在召开年度股东大会时换届选举，董事会拟提名陆建伟先生、张谊莉女士、李克锦先生、吕裕坤先生、张建勋先生、顾伟民先生、侯予先生为公司第四届董事会董事候选人，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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：

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。

（十）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 4,000 万元，拟投资于中低风险、预期收益较好、风险可控、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

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：

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。

（十一）审议通过《关于吸收合并暨注销全资子公司苏州华福的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司苏州华福低温容器有限公司，即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对苏州华福进行合并。吸收合并完成后，苏州华福予以注销，公司将继承苏州华福的全部资产、负债、业务及人员。

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：

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。

（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事审议并同意于 2023 年 5 月 27 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

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

- 1、《苏州制氧机股份有限公司第三届董事会第八次会议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2023年4月26日