

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：阮运松先生
- 6.会议列席人员：祝军先生
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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。
董事梅诗亮先生因出差以通讯方式参与表决。

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：

总经理工作报告就2022年总体经营情况进行了回顾，并提出了2023年度工作计划和工作重点。

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事项，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：

董事会工作报告就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。

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事项，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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计后的相关数据，编制了 2022 年年度报告及其摘要。

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事项，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。公司以截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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事项，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在 2022 年度公司经营成果的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据公司的经营情况以及发展需要，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，提请审议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》

1.议案内容：

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（1）投资品种：购买的银行理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)的银行理财产品。

（2）投资额度：最高任意时点累计不超过人民币 2000 万元。在上述额度内，资金可循环使用。

（3）资金来源：公司闲置的自有资金。

（4）投资期限：1 年。

（5）本次银行理财产品投资不构成关联交易。

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事项，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。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2023 年 5 月 16 日 10:00 在铜陵松宝智能装备股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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事项，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

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日