

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司 第一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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈金山
6. 会议列席人员：陈金山、林秀薰、陈劭、陈霏、秦春风
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定，由总经理陈金山汇报 2022 年度总经理工作情况。

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：

无

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

主要概括了 2022 年度董事会重点工作完成情况和董事会的工作情况以及明确了 2023 年度董事会的重点工作。经审议，董事会认为在 2022 年度，公司董事会认真按照《公司法》等法律和《公司章程》的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效的发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，踏踏实实为实现股东大会和董事会决议做了大量工作，为公司规范运作起了重要作用，报告予以通过。

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：

无

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 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计，并拟出具《审计报告》。全体董事认为该《审计报告》内容客观、公正、真实地反映出公司的经营状况，《审计报告》予以通过。

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：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2022 年度财务决算报告。

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：

无

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 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：

无

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 3-00282 号《审计报告》，公司 2022 年度财务报表中净利润为人民币 16,543,845.84 元，截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度可供股东分配的利润为人民币 7,867,037.96 元，公司年末资本公积余额为人民币 14,388,806.02 元。

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟进行 2022 年年度利润分配：以母公司实现的净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金人民币 1,654,384.58 元；以 2022 年 12 月 31 日公司总股本

46,385,186.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,855,407.44 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。详见公司于 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）披露的《浙江台玖精密机械股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

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：

无

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于 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）披露的《浙江台玖精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

无

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 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江台玖精密机械股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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：

无

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《关于预计公司 2023 年度偶发性关联交易并进行授权实施的议案》

1.议案内容：

因 2023 年公司流动资金补充需要，公司对关联方为公司借款提供担保的偶发性关联交易进行了合理预估。详见公司于 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）披露的《浙江台玖精密机械股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

2.回避表决情况

关联董事陈金山、林秀薰、陈劭、陈霏均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日