

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓正刚
6. 会议列席人员：沈仕爱、王家艳、韦运前、张中超
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

（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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对《公司 2022 年度总经理工作报告》进行审议。

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。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

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：

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《公司 2022 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

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，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《公司 2022 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算报告予以汇报。

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，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《公司 2023 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算报告予以汇报。

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，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《关于公司 2022 年度利润分配的议案 》

1.议案内容：

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，公司计划 2022 年不派发现金股利，不送股，不以公积金转增股本。

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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

提请 2023 年 5 月 19 日召开公司 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，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容：将根据法律、法规和公司章程的规定，对《关于修改公司章程议案》进行审议。

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。

（十）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司预计 2023 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿担保，担保总金额不超过 75,000,000.00 元。（2）公司预计 2023 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额不超过 10,000,000 元，具体以实际发生金额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长邓正刚与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向贵州遵义农商银行股份有限公司申请 4500 万的流动资金贷款，公司以拥有不动产权提供抵押担保。公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼总经理邓正刚先生、关联方邓飞先生为公司此次贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长邓正刚与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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《关于对外借款的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟以自有资金人民币 795 万元向非关联方遵义泳洛商贸有限公司提供借款，借款期限不超过 6 个月，借款年化利率为 12%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等，具体内容以及双方签订的《借款合同》为准。

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、备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日