

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司309会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：张崇峻
- 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书秦慧敏、监事会主席吴敏、监事夏道林、黄垒
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2022年度总经理工作报告。

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>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度董事会工作报告。

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。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结公司 2022 年度财务经营情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年年度报告及报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司 2023 年度资金安排计划和发展规划，不进行 2022 年度利润分配。

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：

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<2023 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司发展情况，编制了公司 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。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

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：

关联董事张崇峻回避表决。

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 2023 年度公司日常经营资产设备投资计划》议案

1.议案内容：

为提升工艺装备水平，逐步淘汰落后产能，满足新项目、新产品开发的需要，公司拟定了 2023 年度投资计划。

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：

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。

(九) 审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司 2023 年度经营发展需要，根据年度预算对资金的需求状况，在与银行等金融机构充分协商的基础上，公司拟向以下金融机构申请综合授信，额度预计如下：

- 1、向浦发银行沌口支行申请最高额不超过 9000 万元的授信额度；
- 2、向中信银行东风支行申请最高额不超过 2000 万元的授信额度；
- 3、向其他金融机构申请最高额不超过 14000 万元的授信额度；

公司 2023 年度向金融机构（不限于以上金融机构）申请的授信额度总计为不超过人民币 25,000 万元，上述借款拟以公司位于武汉经济技术开发区 101M1 地块（不动产（鄂（2018）武汉市经开不动产权第 0007124 号））作为抵押；并拟由湖北东峻工贸有限公司，张崇峻，勾琳，张崇山，以及关联公司武汉东峻汽车销售服务有限公司提供连带责任担保。

实际授信额度及抵押物等最终以公司与上述银行正式签订的借款合同为准。实际融资金额将视公司的实际经营需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包

括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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。

(十) 审议通过《关于 2023 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《委托理财的公告》(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。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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。

(十二) 审议通过《关于制定<年度报告差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《年度报告差错责任追究制度》（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：

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。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2023 年 6 月 9 日 10:00 召开湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 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：

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。

三、备查文件目录

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2023年4月26日