

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

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20日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-023）和《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

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。

（二）审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2022年度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。

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《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就2022年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2023年度工作计划。

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度拟不实施利润分配。

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《哈尔滨帕特科技股份有限公司 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，将公司 2022 年度财务决算情况予以总结。

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《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告，提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年聘用的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），具备

执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在公司 2022 年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司 2022 年的财务状况及经营成果，同时为公司规范运作提供了专业指导意见。

为保持相关业务的连续性，公司 2023 年度续聘审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为一年。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

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《关于向哈尔滨农商银行江北万达支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向哈尔滨农商银行江北万达支行申请贷款，贷款总金额为人民币 980 万元，用于从事生产经营活动，期限为三年，本次贷款抵押物为公司房产和土地。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。潘宇峰为该笔贷款提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案需回避表决，关联方潘宇峰回避表决。

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) 审议通过《关于向黑龙江中财典当有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向黑龙江中财典当有限公司申请贷款，贷款总金额为人民币 700 万元，用于从事生产经营活动，期限为一月，本次贷款为应收贷款抵押。具体内容以公司与该机构签订的贷款合同为准。潘宇峰、潘政刚、张荣华为该笔贷款提供无偿担保。

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：

本议案需回避表决，关联方潘宇峰、潘政刚、张荣华回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2022 年度股东大会；公司定于 2022 年 05 月 16 日召开公司 2022 年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2022 年度股东大会的通知。

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

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

董事会

2023年4月26日