

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
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4日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长余章军
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《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。
董事张璐因外地出差缺席，委托董事马立军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长余章军先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作作出规划。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理吴淑宇女士汇报 2022 年度总经理工作报告，并对 2023 年度工作作出规划。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司对截至 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了自我评估。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2022 年度经营环境的分析结果，编制 2023 年度财务预算方案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2022 年度经营环境的分析结果，编制 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：

本议案不存在回避表决情况。

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：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2022 年年度权益分派预案》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）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《2022 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于关联方为公司向银行申请授信及贷款提供担保》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）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事余章军、吴淑宇回避表决。

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《关于公司为实际控制人余章军、吴淑宇申请银行贷款提供担保暨关联交易，同时实际控制人提供反担保》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）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事余章军、吴淑宇回避表决。

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《提请股东大会授权董事长在授信额度内全权审批借款事宜》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请到期贷款转贷或新增贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，授权董事长全权代表公司在累计不超过5,000万元（含本数）的借款进行审批及在综合授信额度内办理各项授信审批工作，并代表签署授信额度内的各项法律文件。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内，由此产生的法律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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 23 号召开 2022 年度股东大会，具体详见《福建欣宇卫浴科技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：2023-007）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日