

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：东莞证券

河源富马硬质合金股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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：广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室
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日以直接送达、电子邮件、电话、传真方式发出
5. 会议主持人：王忠平董事长
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理工作报告就公司 2022 年度生产经营情况及日常管理情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2023 年度总经理的工作重点、工作计划和工作目标。

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：

不涉及到关联交易，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《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做了全面回顾和系统总结，并提出了 2023 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

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：

不涉及到关联交易，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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，科学编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以总结汇报。

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：

不涉及到关联交易，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《2022 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-008)、《河源富马硬质合金股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2022-009)。

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：

不涉及到关联交易，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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在董事会制定的 2023 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规，以及《公司章程》的规定，科学合理编制了《2023 年度财务预算报告》；并对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。

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：

不涉及到关联交易，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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-010)。

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：

不涉及到关联交易，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

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：

不涉及到关联交易，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

不涉及到关联交易，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《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

关联董事王忠平、王恺需回避表决。

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《关于追认对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司追认对外投资的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

不涉及到关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-015）。

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：

不涉及到关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-016）。

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：

不涉及到关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

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：

不涉及到关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于更正公司 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-018）、《河源富马硬质合金股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-019）、《河源富马硬质合金股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-003）《河源富马硬质合金股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-004）、《河源富马硬质合金股份有限公司 2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-020）、《河源富马硬质合金股份有限公司 2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-021）、《河源富马硬质合金股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-004）《河源富马硬质合金股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-005）。

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：

不涉及到关联交易，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。

(十五) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

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：

不涉及到关联交易，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。

(十七) 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：

详见公司同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金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：2023-024）。

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：

不涉及到关联交易，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《河源富马硬质合金股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2023年4月26日