

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日，书面形式。
- 会议主持人：董事长邹立成先生
- 会议列席人员：周南堂、范燮
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司董事会按照《公司法》等法律法规和公司章程的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益，董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司总经理按照《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作。有效维护了公司和全体股东的利益，总经理就 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于 2022 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2022 年度的财务决算报告，决算报告的财务数据与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告数据一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2023 年度的财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已经披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台的《拟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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计 2023 年关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2023 年关联方无偿向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方无偿向公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，故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《关于预计 2023 年全年授信计划的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台的《关于预计 2023 年全年授信计划的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

2. 回避表决情况：

邹立成、钱玉良、顾菊明、周阿明、沈雪荣、王建民、季晨、李学楠与本议案存在关联关系，需回避表决，导致具有表决资格的董事人数不足3人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

董事会

2023年4月26日