

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王荣博
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司<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》、《公司章程》等相关要求，主持公司日常经营和管理工作，切实履行董事会赋予的职责。科学合理民主决策，推

动公司经营发展。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会按照《公司法》、公司章程等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则，公司编制了 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2023 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告的财务数据经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

二、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详细内容请参见公司于 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010、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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，（报告编号：中名国成审字【2023】第 0501 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于公司追认 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况和关联方发生的关联交易，确定 2022 年度关联交易情况，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信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司追认 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘方浩为联营企业北方创信（德州）防水

科技有限责任公司总经理，关联董事王荣博为天津维汉建材科技有限责任公司间接控制人，均回避表决。

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《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况以及公司未来发展规划，2023 年度，公司拟与关联方发生关联交易，具体内容详见于 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《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘方浩为联营企业北方创信（德州）防水科技有限责任公司总经理，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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》的规定，公司财务报表已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为了公司的长久发展并结合公司 2023 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2022 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于公司〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定的要求，结合公司目前的实际情况，公司拟制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见于 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《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《股东大会制度》等有关规定，公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将审议第二届董事会第六次会议，第二届监事会第三次会议提交该次会议审议批准的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日