

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

## 广东虹瑞智能设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：龚建锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工

作情况。

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。

## （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年工作情况。

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。

## （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022 年年度报告》和《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-001）、（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2022 年度经营情况，对公司 2022 年度财务决算情况进行总结。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，根据 2022 年经营情况，对公司 2023 年度财务预算情况进行规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度利润分配方案予以汇报。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（亚会审字（2023）第 02610119 号）确认，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配的利润为 11,303,107.28 元。鉴于未来公司发展需求，董事会决定暂不进行 2022 年度利润分配。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，董事会拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。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)上刊登的《广东虹瑞智能设备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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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）上刊登的《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：2023-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于关联方为公司向银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币贰仟万元整，限期1年，授信用于公司的经营生产周转。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅，股东龚建平及其配偶梅风琴及东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供连带责任担保。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

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事项，董事龚建平、龚建锋回避表决。

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《关于计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《关于计提资产减值损失的公告》(公告编号：2023-008)。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，具体事宜详见《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-009)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日