

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

## 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

### 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25日
2. 会议召开地点：北京朗德金燕自动化装备股份有限公司涿州分公司
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：张超
6. 会议列席人员：闫书义、田向东、霍福利
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年年度报告及年报摘要》

##### 1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号2023-005）及《2022年年

度报告摘要》(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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2022 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

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 年度总经理工作报告。》

1.议案内容：

总经理对 2022 年公司经营目标完成情况、安全管理、团队建设、经营结果进行客观的总结分析。

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。

(四) 审议通过《2022 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

中名国成审字[2023] 第 0495 号《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司审计报告》

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2022 年财务决算报告。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划，编制的公司 2023 年度财务预算报告。

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《补充确认 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《补充确认关联交易公告》（公告编号 2023-009）。

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，关联董事安悬钟回避表决。

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《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-010）。

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，关联董事安悬钟回避表决。

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 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年度权益分配预案公告》（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：

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。

(十) 审议通过《拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

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。

(十一) 审议通过《召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议 2023 年 5 月 25 日在涿州分公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《召开 2022 年年度股东大会公告》（公告编号 2023-013）。

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

与会董事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日