

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：钱铸
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事贾成厂、谢威、杨利成因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理根据 2022 年度经营管理情况对 2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 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》规定，公司董事会制作了《天津铸金科技开发股份有限公 2022 年度董事会报告》，汇报 2022 年董事会履职情况。

2.议案表决结果：同意 6 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 年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司出具了《2022 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2022 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-007) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)

2.议案表决结果：同意 6 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 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量

2.议案表决结果：同意 6 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 2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。在公司中长期发展战略框架内，综合 2023 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求编制了公司 2023 年预算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

审议 2022 年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2022 年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于〈公司续聘 2023 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，经综合考虑，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任挂牌审计机构，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真

尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放及使用情况之专项报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司 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《公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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）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：

公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，具体事宜详见《天津铸金科技开发股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》

2.议案表决结果：同意 6 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

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2023年4月26日