

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

## 山东乾元泽孚科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话和书面方式

发出

- 会议主持人：彭泓越
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、及《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《2022年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

(1) 2022 年年度报告及其摘要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。

(2) 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及其摘要真实地反映出公司的经营和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与本次年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-005 号和 2023-006 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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长彭泓越先生汇报董事会 2022 年度工作情况。

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，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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理彭泓越先生汇报 2022 年度工作情况。

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，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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，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《2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司 2023 年财务预算报告予以汇报。

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，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 年年度经营目标》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2023年年度经营目标予以汇报。

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，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《预计2023年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

结合公司2022年度的实际情况及2023年度的日常经营需要，为补充公司流动资金，对2023年度关联交易进行合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易公告》（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：

彭泓越回避表决。

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《提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将提名公司第四届董事会董事候选人予以汇报。

提名彭泓越先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份62,290,050股，占公司股本的63%，不是失信联合惩戒对象。

提名主红香女士为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王倩女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗昊东先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晶女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 115,400 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

首次提名董事简历：

王倩，女，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于济南大学，建筑与土木工程专业。2017 年 7 月至今，任职于山东乾元泽孚科技股份有限公司，技术部经理。

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。

#### （九）审议通过《2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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) 审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议相关议案。

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。

(十一) 审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（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。

(十三) 审议通过《拟变更经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，增加经营范围，同时修订《公司章程》，修订如下：

修订前：

第十二条 公司的经营范围：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；保温材料销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑用金属配件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；软件销售；新材料技术研发；工业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

修订后：

第十二条 公司的经营范围：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；保温材料销售；建筑材料生产专用机械制造；**专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁**；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑用金属配件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；软件销售；新材料技术研发；工业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)

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。

#### (十四) 审议通过《公司 2022 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》

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。

#### (十五) 审议通过《关于公司（含子公司）2023 年向金融机构借款》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2023 年拟向金融机构借款不超过 10,000 万元，融资担保方式包含但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、股权质押、应收账款质押等。

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、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事



会第十九次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日