

证券代码：832505

证券简称： 运维电力

主办券商：长江证券

## 陕西运维电力股份有限公司

### 第四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

1. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长屈晋春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报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。

(二) 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：

总经理根据 2022 年工作部署，向董事会汇报 2022 年工作完成情况。

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。

(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：

公司根据审定的 2022 年度财务预算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2022 年度公司拟不进行现金利润分配，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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议了公司 2022 年年度报告及报告摘要；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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（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。

(六) 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 2022 年度的运营情况和 2023 年度的计划，编制了 2023 年度的财务预算报告。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司前期会计差错更正公告》(2023-007)及《关于公司前期重大会计差错更正的专项说明审核报告》(中审亚太审字(2023)002959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 17 日在公司会议室，召开 2022 年年度股东大会，审议以上除第 2 项之外的各项议案，以及《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，详情参见《陕西运维电力股份有限公司关于 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-004）。

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

公司第四届董事会第十次会议决议

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日