

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长余志山
6. 会议列席人员：董事会秘书（或信息披露事务责任人）
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2023-001、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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度公司募集资金存放及使用情况专项报告》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度公司募集资金存放及使用情况专项报告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 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，董事余志山、王勇回避表决。

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《关于取消广西同泽睿邦教育投资有限责任公司股权转让的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于取消出售资产公告的说明公告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于取消对外投资设立广西博创数字科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于取消对外投资的议案》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的《广西同泽工程项目管理股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于取消<广西同泽睿邦教育投资有限责任公司经营范围变

更>的议案》

1.议案内容：

因广西同泽睿邦教育投资有限责任公司股权转让议案的取消，该公司经营范围变更的议案一并取消。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于取消<广西同泽睿邦教育投资有限责任公司法定代表人变更>的议案》

1.议案内容：

因广西同泽睿邦教育投资有限责任公司股权转让议案的取消，该公司法定代表人变更的议案一并取消。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2022 年年度股东大会。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-010。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）《第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日