

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：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日以邮件、电话或书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜雄新
6. 会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2022年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议 2022 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容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》（公告编号为：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润 3.67 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可分配利润为-2,338.50 万元。公司 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定 2023 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于2023年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过80762万元，关联交易内容为班车租赁、委托贷款/借款、原材料采购、关联担保等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。

该议案内容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》（公告编号为：2023-013）。

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，公司董事、总经理王俊为无锡客运集团有限公司的一致行动人；公司董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪全部在关联方无锡客运集团有限公司任职。因此董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪、王俊与本议案存在关联关系需回避表决。

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《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司高级及重要管理人员 2022 年薪酬兑现的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年公司《绩效考核管理及奖励办法》规定及 2022 年公司经营实际情况，将公司 2022 年度高级及重要管理人员薪酬兑现情况进行了说明。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于制定 2023 年公司高级及重要管理人员绩效考核的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司高级及重要管理人员的积极性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任和利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，拟定公司 2023 年度高级管理人员的绩效考核方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款和综合授信的议案》

1.议案内容：

根据无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，为提高工作效率，拟提请股东大会授权董事会审议批准 2023 年度内累计金额不超过 24,000 万元的银行贷款及综合授信额度(包括但不限于以公司应收账款、存款、固定资产等自有资产作为抵押担保及公司关联方担保等担保方式)，授权董事会决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同并负责具体实施，具体融资资金将

视公司运营资金的实际需求确定，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召集召开 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 日上午 10:00 于无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室召开无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日