

证券代码：839481 证券简称：精诚股份 主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司 第四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26日
2. 会议召开地点：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9日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：孙秋正
6. 会议列席人员：李提纲、尹银、方金海、胡富国、冯晚利、孙庆军、宛光辉、龙姗姗、叶陈媛
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律规定。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司2022年年度总经理工作报告》的议案。

1. 议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

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：

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《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度财务预算报告 》的议案

1.议案内容：

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度财务预算报告 》。

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：

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《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年年度利润分配预案 》的议案

1.议案内容：

公司拟定本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增资本。

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：

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《关于湖北精诚钢结构股份有限公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 》的议案

1.议案内容：

公司拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。

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：

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。

(八) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案

1.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指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一》的公告 (公告编号：2023-009)。

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：

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《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议 2022 年年度报告等相关议案。

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：

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

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日