

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长唐盛先
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长唐盛代表公司董事会对 2022 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2023 年度董事会工作做规划。

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《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理唐盛对公司 2022 年度运营情况作具体报告，对 2023 年度工作做规划。

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。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

汇报武汉仕全兴新材料科技股份有限公司《2022 年年度报告及摘要》。

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。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

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《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

将公司《2023 年度财务预算报告》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《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2023 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，应对经济下行的环境，实现公司的发展。因此，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

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《关于<公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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。

（八）审议通过《关于<预计公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金使用效益，降低闲置资金持有成本，现预计 2023 年度使用闲置资金购买理财产品。购入的理财产品名称为“兴业金雪球—优先 1 号”、“兴业添利小微”和“中信天天利”人民币理财计划，预计 2023 年度使用闲置资金累计不超过 2 亿元。

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《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2023 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力	-	-	-	-

出售产品、商品、 提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售 产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托 代为销售其产 品、商品	-	-	-	-
其他	公司向关联方 支付房屋租金	700,000	684,712.2	—

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，关联董事唐盛回避表决。

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<2022 年度募集资金使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规的规定，对 2022 年度募集资金的存放与使用予以汇报，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定平台发布的《2022 年度募集资金使用情况专项报告》（公告编号：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：

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。

（十一）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：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2023 年 5 月 17 日召开 2022

年年度股东大会，就以下议案进行审议：

议案 1 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案 2 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案 3 《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

议案 4 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案 5 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案 6 《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

议案 7 《关于<公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构>的议案》

议案 8 《关于<预计公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》

议案 9 《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易>的议案》

议案 10 《关于<2022 年度募集资金使用情况专项报告>的议案》

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。

三、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日