

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗可大先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长罗可大先生代表董事会汇报了2022年度董事会的工作情况，对2022年的经营情况进行了总结和分析，并对2023年董事会的工作计划进行

了汇报。

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：

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理郑晴代表公司经营管理层向董事会作 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：

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《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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：

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《浏阳河集团股份有限公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浏阳河集团股份有限公司 2022 年度审计报告》（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：

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《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更注册地址，由“长沙经济技术开发区开元路 17 号湘商·世纪鑫城四楼”变更为“长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）402、403、404”。因注册地址的变更，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-012）。

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：

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。会议审议结果认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运

营情况。

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：

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；与公司 2023 年度的经营计划和管理预期比较吻合。

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：

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《续聘 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

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：

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<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）

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：

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) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名罗可大、郑晴、杨娜、李娜、符容为浏阳河集团股份有限公司第四届董事会董事候选人，以上五人均为现任董事。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于董事换届的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

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》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，通知内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

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：

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。

三、备查文件目录

《浏阳河集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日