

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话通知的形式发出
5. 会议主持人：董事长茹成彦
6. 会议列席人员：总经理、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了董事会工作报告，汇报了 2022 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2023 年工作重点。

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：

公司总经理编制了总经理工作报告，对 2022 年工作做出了总结，对 2023 年工作计划进行了展望。

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：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2022 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）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

由公司财务部负责编制的《2022 年年度财务决算报告》。

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：

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

由公司财务部负责编制的《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：

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。

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 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 在规定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏润华电缆股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号：2022-007)。

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：

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。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发[2021]116 号)及相关安排，公司就 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。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的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)

披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于注销募集资金专项账户时结余利息转回公司基本户的议案》

1. 议案内容：

公司为 2021 年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至 2023 年 4 月 24 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司募集资金专项账户余额为 50,553.53 元（其中包含利息 553.53 元），符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出并注销专户，同时于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：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：

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。

(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：

董事会提请公司召开 2022 年年度股东大会，详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

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：

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

《江苏润华电缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日