

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 27 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 17 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘盛东
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理根据 2022 年工作计划，结合 2022 年全年实际工作，向董事会汇报全

年工作完成情况及 2023 年度工作计划。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度实际工作及公司发展方向，董事会汇报 2022 年度公司工作完成情况及 2023 年度工作计划。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流情况。

公司根据 2022 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2023 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

计划以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，以资本公积每 10 股转增 10 股。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及地方性文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的财务审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司向徽商银行自贸区合肥片区支行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向徽商银行自贸区合肥片区支行申请贷款，贷款最高额度为 1000 万元，具体以正式签订的合同为准。

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：

该议案涉及关联交易事项，董事长刘盛东先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2022 年度审计报告》（天健审{2023}5-51 号）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司 4 月 27 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 年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依据公司章程规定以及审议事项需要，现提议于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日