

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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26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6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘洋
6. 会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉武新新型建材股份有限公司章程》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《公司2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn) 发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-019) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-020)。

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：

本议案不涉及回避情况。

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 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理对 2022 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并拟定了 2023 年的工作思路。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《公司 2022 年利润分配预案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告及公司经营计划，鉴于公司 2022 年度亏损，故拟定公司不进行 2022 年度利润分配。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《公司 2023 年固定资产投资计划》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，拟定了公司 2023 年度固定资产投资计划，总费用为 40.72 万元。

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉武新新型建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2023）2300009 号），经审计，2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金总额为零元，审计机构认为，公司控股股东及其他关联方资

金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制且满足监管要求。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年财务工作决算情况和 2023 年发展规划情况，审议《2022 年度财务决算及 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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于修订<公司章程>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治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司对照实施细则对公司章程进行了修改。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于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《关于修订公司章程的公告》

（公告编号：2023-024）。提请股东大会授权董事会办理公司《公司章程》变更

及工商变更登记的相关事宜。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定，公司重新修订了《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2023 年 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 (www.neeq.cn) 上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避情况。

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

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2023年4月27日