

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

## 安徽马钢表面技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：1#办公楼305会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长赵厚信
6. 会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2022 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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于与马钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在www.neeq.com.cn上披露的《关于与马钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案董事赵厚信、丁钢需回避表决。

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《关于马钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在www.neeq.com.cn上披露的《关于马钢集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2023-007）。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于与马钢集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在www.neeq.com.cn上披露的《关于与马钢集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（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事项，不存在回避表决情形。

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《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于

预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事赵厚信、黄翔需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2023 年固定资产投资计划立项的议案》

1.议案内容：

结合公司发展战略，对 2023 年固定资产投资计划项目立项。

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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度商业计划书的议案》

1.议案内容：

《2023 年度商业计划书》

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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈固定资产投资及固定资产管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司的固定资产投资及管理，适应公司发展需求，提高投资效率，降低投资风险，结合公司自身生产经营特点，制定《固定资产投资及固定资产管理

制度》。

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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，深入落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示要求，结合公司实际，公司修订了《“三重一大”决策制度实施办法》。

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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定〈重大事项决策权责清单（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实在完善公司治理中加强党的领导、进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度等意见要求，结合实际进一步明确公司重大事项决策范围、具体事项、责任主体和决策程序等，根据有关法律、党内法规、行政法规、《公司章程》、《“三重一大”决策制度实施办法》，公司制定《重大事项决策权责清单（试行）》。

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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定〈总经理办公会会议管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善决策机制，规范总经理办公会议事程序，确保经理层依法高效行使职权，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司重大事项决策权责清单（试行）》及其他有关规定，结合公司实际，公司制定《总经理办公会会议管理办法（试行）》。

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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定〈保密管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司对国家秘密、公司商业秘密及内部事项的保密管理，提高保密工作的有效性，维护企业的安全和利益，降低失泄密事件发生的风险，公司制定《保密管理办法》。

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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于制定〈组织绩效评价管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司组织绩效管理工作，规范组织绩效管理，充分调动公司各单元工作积极性和主动性，促进公司各项制度流程落地和经营指标达成，公司制定《组

织绩效评价管理办法》。

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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于制定<战略规划管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司战略规划管理工作，发挥战略规划的统领作用，促进公司战略规划、商业计划和年度计划预算、重大投资项目有序衔接，实现公司战略目标，公司制定《战略规划管理制度》

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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日