

证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

## 湖北卫东化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长詹良庆先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖北卫东化工股份有限公司公司章程》和《湖北卫东化工股份有限公司董事会议事规则》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《公司2022年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

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：2023-017）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

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：

本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。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对《公司 2022 年度董事会工作报告》进行审议。

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：

本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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对《公司 2022 年度总经理工作报告》进行审议。

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：

本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。

（四）审议通过《公司 2023 年度生产经营计划》

1.议案内容：

对《公司 2023 年度生产经营计划》进行审议。

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：

本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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《公司 2022 年度财务决算报告》进行审议。

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：

本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《公司 2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据有关规定及公司实际情况及未来发展计划，为了满足公司长期稳定发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，公司未分配利润主要用于日常经营及补充流动资金。

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：

本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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对《公司 2023 年度财务预算报告》进行审议。

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：

本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。

#### （八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

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：

本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《公司 2023 年度向各商业银行申请授信额度、贷款和银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

同意公司及其子公司 2023 年度向各商业银行申请授信额度为人民币壹亿捌仟万元整，同意公司及其子公司 2023 年向各商业银行申请银行承兑汇票额度为人民币壹亿叁仟万元整，最终以公司及其子公司的实际需要和各商业银行审批结果为准。

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：

本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《公司 2022 年度研发及技改计划完成情况以及 2023 年度研发及技改计划报告》

1. 议案内容：

对《公司 2022 年度研发及技改计划完成情况以及 2023 年度研发及技改计划报告》进行审议。

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：

本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。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用公告》（公告编号：2023-022）。

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：

董事宋东权是关联方控股股东的董事，根据公司章程有关规定回避投票。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行审议。

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：

董事宋东权是关联方控股股东的董事，根据公司章程有关规定回避投票。

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《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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：

本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。

(十四) 审议通过《关于确认营业外支出的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认营业外支出的公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本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。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 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 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本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**

《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2023年4月27日