

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电话、邮件形式
- 会议主持人：徐华高
- 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

(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《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度总经理工作报告》，并由总经理徐华高汇报工作报告。

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，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：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长徐华高代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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，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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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，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《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《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业务规则（试行）》、《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》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《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：2023-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 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.com.cn）披露，详见《2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-006）。

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》

1. 议案内容：

公司将继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司预计 2023 年度发生的日常性关联交易总额，交易内容如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额
01	丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）	向关联方出租办公房	7,200.00 元
02	徐华高、季海燕	关联方为公司贷款担保	不超过 5,000 万元

03	汪宁、叶萍、林少阳、王体明	关联方为公司贷款担保	1,300 万元
04	徐华高	公司向关联方借款	1,500 万元
05	汪宁、林少阳、刘复龙	公司向关联方借款	800 万元
06	胡乃达、吴国清	公司向关联方借款	1000 万元

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因本次审议的关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案与公司董事长徐华高有关联关系，故其回避该议案的表决。

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《对子公司提供担保（暨关联交易）的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 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.com.cn）披露，详见《对子公司提供担保（暨关联交易的公告）》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因本次审议的关于公司为子公司贷款提供担保与公司董事长徐华高有关联关系，故其回避该议案的表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室召开本公司 2022 年年度股东大会，会期 0.5 天。

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《补充确认对外提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 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.com.cn）披露，详见《补充确认对外提供担保暨关联交易的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2023年4月27日