

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

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

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 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙云辉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年董事会工作报告》

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，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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）及《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2022 年年度报告》（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，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 年度总经理工作报告》

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，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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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，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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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，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 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 3,347,307.65 元，母公司未分配利润为 1,342,000.66 元。

本次权益分派预案如下：公司目前总股本 12,222,222 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,222,222.20 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核准的结果为准。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2022 年度权益分派预案公告》，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，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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，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，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《关于利用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于利用闲置自有资金购买理财的公告》，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《关于提议召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

该 议 案 内 容 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章/公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日