

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
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14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：赵志勇董事长
6. 会议列席人员：全体监事与高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事黄希娟因个原因缺席，委托董事邱奶寿代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，由总经理汇报 2022 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书将公司 2023 年年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要的说明》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福建闽东电机股份有限公司 2022 年年度报告》、《福建闽东电机股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 4000 万元，由自然人股东陈韩以所持公司股份 1,050,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 1,850,000 股、郭健常务副总经理以所持股份 370,000 股（共计 3,270,000 股）股票进行质押担保。

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易公告》

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：

董事赵志勇、施秋铃、孙仲君、吴彬彬为关联方，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《关于向有关银行申请授信额度及提供担保》议案

1. 议案内容：

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2023 年度授信额度，总规模不超过 5000 万元。授信种类包括各种贷款、承兑汇票、信用证等，拟通过资产抵押、担保等方式向银行申请借款。

为满足公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司未来经营发展需要，中国银行福安分行拟对公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司 2023 年度授信额度为 3000 万元，并由公司为上述授信额度提供连带责任担保。

三禾电器（福建）有限公司拟申请的授信额度包含在公司总授信额度内，其未使用的授信额度将由公司或公司其他子公司使用。

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《提供担保的公告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023年4月27日