

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：莱芜高新区汇源大街001号公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：于涛先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司

章程》、《公司总经理工作细则》等规定，公司总经理编制了《公司 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。

(二) 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《公司 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，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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023—016）、《山东泰金精锻股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2022—017）。

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。

(四) 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《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，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《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，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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，2022 年未分配利润不分配。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务审计机构。

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《关于拟申请银行贷款及关联担保的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司关于银行贷款及关联担保的公告》（公告编号 2023—018）。

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：

关联董事于涛回避表决。

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《关于追认银行贷款及关联担保的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司关于追认银行贷款的公告》（公告编号 2023—019）。

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：

关联董事于涛回避表决。

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《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号 2022—020）。

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

山东泰金精锻股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日