

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月25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10日以电话和书面形式方式发出。
- 会议主持人：董事长方华
- 会议列席人员：董事会秘书沈美华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》，由董事长代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

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《关于 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，由总经理代表管理层汇报公司 2022 年度公司经营工作情况。

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）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

提请审议公司 2022 年度公司年度报告和摘要。详情请见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《2022 年年度报告》、《2022 年年报摘要》。

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 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2022 年度暂不进行利润分配。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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《关于提请召开 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议上述（一）以及（三）至（五）项和第（七）项议案。

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为 -102,015,518.34 元，公司实收股本为 87,701,000 元，公司未弥补亏损金额超

过实收股本总额三分之一。

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

经与会董事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日