

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 卞新萍
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《徐州中良设备工程股份有限公司2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

徐州中良设备工程股份有限公司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：

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

徐州中良设备工程股份有限公司 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：

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

徐州中良设备工程股份有限公司 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：

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

徐州中良设备工程股份有限公司 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：

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要。

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：

详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-004)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

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《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》(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：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

关于徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告，。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

该议案不涉及回避表决情形，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。

(十) 审议通过《关于拟变更公司营业执照暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》(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：

该议案不涉及回避表决情形，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。

(十一) 审议通过《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的审核报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于前期会计差错更正公告》(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：

该议案不涉及回避表决情形，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。

(十二) 审议通过《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司2022年年度股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及回避表决情形，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。

（十三）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

1.议案内容：

详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度公告》（公告编号：2023-011）。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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。

（十四）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司印章管理制度》

1.议案内容：

详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司印章管理制度公告》（公告编号：2023-012）。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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。

(十五) 审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司承诺管理制度公告》(公告编号：2023- 013)。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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。

(十六) 审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司资金管理制度》

1.议案内容：

详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司资金管理制度公告》(公告编号：2023- 014)。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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

经与会董事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日