

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴贵
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年公司董事会依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决

议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分
析，形成《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层对 2022 年度公司经营管理的重点工作情况进行了回顾与总结，
形成《2022 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营业绩，董事会对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况
进行总结性分析，制定了《公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2022 年经营情况，根据对 2023 年财务工作的合理预计，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《公司 2022 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《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：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，西安宝马建设科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额为-15,176,861.29 元，实收股本总额 11,246,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

受新冠肺炎疫情及国家宏观政策调控的影响，公司最近三年的业务受到了严重冲击，新合同签订、合同履行进度等均受到一定的影响，同时由于工程项目回款缓慢，造成营业利润亏损。

为扭转局势，公司将采取以下措施：

1、针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，加大对市场和客户的开发力度，根据市场反馈优化、调整思路。

2、加强工程项目回款力度，依法积极组织清收回款，确保项目的款项尽快回收。

3、合理缩减开支，降低运营成本，使成本控制在合理的范围。

4、公司将激励和引进人才等补足措施，从而把握市场机遇，提升公司市场地位。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司上年度关联交易情况以及未来公司发展规划，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易情况如下：

- 1、预计公司 2023 年与关联方戴贵、戴政希发生房屋租赁 827, 424 元；
- 2、预计公司 2023 年与关联方陕西戴楷源建筑劳务有限公司发生劳务采购 500 万元；
- 3、预计 2023 年关联方戴贵向公司提供财务资助 1000 万元；
- 4、预计 2023 年与关联方西安中贵酒店管理有限公司发生住宿、会议费 100 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事戴贵、戴将、卞政琴、李文金、赵磊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日