

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

## 云南润晶工程技术（集团）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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司 29 楼会议室
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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨绍文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《公司 2022 年年度报告及报告摘要》议案

##### 1. 议案内容：

根据 2022 年发展及经营的实际情况，向大会报告公司 2022 年年度报告及摘

要情况。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（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）

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。

## （二）审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2022 年度审计工作，出具了《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司审计报告》（众会字（2023）第 05285 号）。

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）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2022 年度审计工作，出具了专项审核报告；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（www.neeq.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（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：

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《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由杨绍文董事长向董事会报告公司 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

杨绍文总经理根据 2022 年发展及经营的实际情况，向董事会报告 2022 年度公司经营管理工作完成情况及 2023 年工作计划等。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年发展及经营的实际情况，制定了《2022 年度财务决算报告》，向董事会报告公司 2022 年度财务决算情况。

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《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了公司 2023 年财务预算方案，向董事会进行报告。

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。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（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：

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。

(九) 审议通过《内幕知情人登记管理制度》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（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（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：

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。

（十）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日