

证券代码：870505

证券简称：隆济时

主办券商：西南证券

山东隆济时节能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙娥
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》及《山东隆济时节能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

山东隆济时节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度报告及其摘要已经完成并拟报出，现将公司 2022 年年度报告及其摘要提交董事会审议。

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，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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司总经理从 2022 年度的生产经营情况、安全生产、制度措施的执行情况等方面，向董事会进行工作报告。

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，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《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年整体财务状况进行预计。

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，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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

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，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《2022 年度公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,540,897.25 元，母公司未分配利润为 11,196,513.70 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,099,550 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,024,887.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以

中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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，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《修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《修订〈公司章程〉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：

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《预计 2023 年拟向金融机构申请流动资金借款》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，为补充经营发展所需的流动资金，公司授权董事长、法定代表人孙娥女士代表公司作出向银行或其他金融机构借款的决定。在本决议生效之日起到 2023 年年度股东大会召开之日止，在累计借款余额不超过 4500 万元人民币的额度范围内，孙娥女士可直接作出决定，可签署或授权签署上述额度内为实现借款目的所需的各项文件（包括且不限于授信、借款、融资、融资租赁、

担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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，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《授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品。公司拟使用总额不超过人民币 2200 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品，资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2200 万元（含）。在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权，不需经董事会逐次审议并且公告。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

根据《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》的规定，上述事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

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，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）审议通过《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：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发

〈2021〉116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。

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，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《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作进行顺利，公司拟续聘大华会计师事务所（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。

（十二）审议通过《召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

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、备查文件目录

《山东隆济时节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东隆济时节能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日