

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

## 江西联创电缆科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以电话和电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事长伍锐先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、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《公司2022年度董事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会对2022年度工作进行了总结，形成了《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：

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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年生产经营情况向董事会进行汇报。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

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指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

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 年预算执行情况及 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年预算执行情况及 2023 年度财务预算方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度部分资产计提减值准备》的议案

1.议案内容：

根据《企业会计制度》等相关规定，结合公司实际情况，2022 年度需提取资产减值准备金额为 142,971.86 元，其中存货跌价准备 142,971.86 元。

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-129,232,199.14 元，公司存在未弥补亏损，根据公司章程和公司财务状况，暂不对 2022 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。

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 年度生产经营计划》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年度生产经营计划。

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。

#### （八）审议通过《关于公司 2023 年银行授信额度方案》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年经营目标，结合公司 2023 年度资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度总额 6500 万元（含本数），江西联创光电科技股份有限公司为其中 5000 万元提供担保。有效期内（本年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日），以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 6500 万元。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，伍锐为关联董事，本次表决需回避，也不得代理其他董事行使表决权。

#### 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《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

##### 1.议案内容：

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，聘期 1 年。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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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。

(十) 审议通过《关于 2023 年度江西联创光电科技股份有限公司为公司银行借款提供担保，公司以相关资产进行反担保》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营目标，结合公司 2023 年度资金需求，江西联创光电科技股份有限公司为公司担保银行综合信贷业务 5000 万元。公司将用无形资产、固定资产及投资性房地产提供反担保，期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，伍锐为关联董事，本次表决需回避，也不得代理其他董事行使表决权。

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《公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江西联创光电科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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。

(十二) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，伍锐为关联董事，本次表决需回避，也不得代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

（十四）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：

具体内容详见公司在2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江西联创电缆科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日