

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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04月27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3日以书面方式发出
- 会议主持人：吴小平
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江先锋机械股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王巧、倪斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况以及 2023 年公司的主要任务和重点工作，编写《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度董事会工作情况和公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度财务报表的审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王巧、倪斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

在《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度审计报告》的基础上，公司组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》。详见公司 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003、2023-004）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王巧、倪斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照国家财务会计制度及相关会计准则规定，在公司 2022 年度资产状况、经营情况及年度审计报告的基础上，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的年度计划与预测，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

拟以公司现有总股本 4500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 450 万元（含税），不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王巧、倪斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司发展和审计需要，拟续聘中汇会计师事务所（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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王巧、倪斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，2023 年度公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公

告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王巧、倪斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述应当提交公司股东大会审议的相关议案

2. 议案表决结果：同意 8 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

(一)《浙江先锋机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日