

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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4月25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14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨龙先生
- 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事袁圣尧先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 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 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于审议公司 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 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2023 年的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于审议 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告；公司根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于审议公司 2022 年度财务报表及附注的议案》；

1.议案内容：

由公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报表及附注进行了审计，并出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告，经董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（五）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

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信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2022 年年度报告》。

公司董事会对公司《2022 年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于审议公司聘用 2023 年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公

司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于审议公司补选董事的议案》；

1.议案内容：

公司董事周凡先生因个人原因向公司提出辞职，并于 2023 年 3 月 31 日向公司董事会提交了辞去公司董事职务的书面报告。

根据《公司法》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的规定，公司拟提名郭湛皓先生为公司董事候选人，任期自 2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会通过之日起至第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对公司出具的带有持续经营重大不确定性段落无保留意见《审计报告》，该强调事项是为了提醒报告使用者关注，不影响公司本报告期的财务状况及经营成果。该强调事项段所涉及事项非因公司违反会计准则或相关信息披露违规所致，其根本原因是因新冠疫情持续不利影响导致公司产能释放严重不足，以及停止偿付金融机构贷款本息所致。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采

取有效措施，消除审计报告中所涉及事项对公司的影响。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会并审议如下议案：

- (1) 《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于审议 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》；
- (4) 《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- (5) 《关于审议公司聘用 2023 年度财务审计机构的议案》；
- (6) 《关于审议公司补选董事的议案》；
- (7) 《关于审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

2.议案表决结果：同意 10 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

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日