

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

## 安徽均益金属科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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17日以电话和微信方式

发出

- 会议主持人：吴友林
- 会议列席人员：无
- 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》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理报告公司 2022 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，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。

## （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会报告公司 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，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《2022 年年度报告及摘要》

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官网 (www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）和《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，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 年财务决算和 2023 年财务预算》

1.议案内容：

《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，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 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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官网 (www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，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《关于聘请 2023 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，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 年年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》(公

告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，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

《安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日