

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

## 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

### 第三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25日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周其建
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2022年度总经理工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

《2022年度总经理工作报告》由总经理周其建先生对报告期内公司总体经

营情况、经营管理工作进行汇报，并做 2023 年重点工作规划。

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，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》议案

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》由董事长周其建先生对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2023 年董事会主要工作任务进行报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》规定、审计报告及结公司 2022 年度经营情况，公司董事会组织编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》及《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，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《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。公司根据实际情况，总结公司 2022 年年度财务状况，作出 2022 年年度财务决算。详见议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）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，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性，公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，审慎预测 2023 年度财务预算情况。

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年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

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《2022 年度公司财务审计报告批准报出》议案

1.议案内容：

拟向全国中小企业股份转让系统报送经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2022 年度标准无保留意见的审计报告。

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，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《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，该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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

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，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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，将第二百三十三条修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、购买资产、借款及对

外提供借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财的决策权限，对于重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。（一）对对外投资、收购出售资产、购买资产、对外担保事项，委托理财的单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，由总经理审议决定；单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，未超过 10%部分，提交至董事会决议；单笔金额超公司最近一年经审计净资产 10%的，由股东大会决定。”该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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于拟修订公司章程公告》。

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，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《关于单项计提信用减值损失》议案

1.议案内容：

为客观、公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，公司对应收账款回收可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生信用减值损失的有关资产计提信用减值损失，2022 年度拟计提信用减值损失共计人民币 27,887,026.37 元。该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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于单项计提信用减值损失的公告》。

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，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议公司本次董事会通过的需提请股东大会审议的议案。该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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《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，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**

经与会董事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日