

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

## 广东硕源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张钧先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2022年度总经理工作报告。

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，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《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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，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《公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现净利润-476,733.21 元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为-4,605,351.42 元。针对公司报告期内亏损情况，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。

## （四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年年度报告与摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告与摘要。

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。

（七）审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度超出预计的日常性关联交易进行补充确认，详见公司 2023-014 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

东莞市宏源服饰有限公司为东莞市宏源净化科技有限公司全资子公司，陈雨钦先生为东莞市宏源净化科技有限公司法定代表人及实际控制人，与公司董事李惠梅女士互为夫妻关系，董事张钧为东莞市宏源净化科技有限公司股东。董事张钧、李惠梅均为本议案的关联方，均需回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》调整会计政策，详见公司 2023-015 号公告。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《公司 2022 年度利润分配的议案》；
- 4、《公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
- 6、《公司 2022 年年度报告与摘要的议案》；
- 7、《关于补充确认 2022 年度超出预计日常性关联交易的议案》；

8、《关于会计政策变更的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日