

证券代码：872432

证券简称：德乐科技

主办券商：华龙证券

河北德乐机械科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 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 17 日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：董事长杨继英女士
6. 会议列席人员：公司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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

总经理代表公司管理层就 2022 年度的经营管理工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长代表公司董事会就 2022 年度的董事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，公司制作了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2022 年度报告公告（编号：2023-001），2023 年度报告摘要公告（编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 6 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<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司预计 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2023 年日常关联交易的公告》（编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨继英、祁长军两票回避表决。

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《补充审议向河北南和农村商业银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司向河北南和农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 970 万元，具体贷款金额公司根据经营需要在授信额度内执行，借款利率为年利率 9.6%，借款期限为 12 个月，从 2022 年 9 月 27 日起至 2023 年 9 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于补充审议〈用公司自有资产向银行申请抵押贷款〉的议案》

1.议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展需要和公司良好的银行信誉，公司向河北南和农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 970 万元，具体贷款金额公司根据经营需要在授信额度内执行，年利率）9.6%。

该笔贷款公司将以邢台市南和县朱正色大街北侧、新 107 国道西侧不动产权证书【冀（2020）南和县不动产权第 0000064 号】作为抵押办理贷款手续。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2022 年度股东大会，详见在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公布的 2022 年度股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 6 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

《河北德乐机械科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

河北德乐机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日