

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：申万宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司 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

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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：江华
6. 会议列席人员：监事及其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度工作情况进行了回顾和总结，并对 2023 年的工作进行了规划。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会总结了 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

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：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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：

公司根据 2023 的经营目标，结合生产经营情况，编制了《2023 年年度财务预算报告》，并对 2023 年度的财务进行预算分析。

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《南京欧陆电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《南京欧陆电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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《关于补充确认超出 2022 年度预计日常关联交易部分的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易的公告》

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：

关联董事江华、杨晓英回避表决。

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《关于公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司中智电气南京有限公司向兴业银行股份有限公司南京六合支行借款 220 万元，以自身在 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 31 日期间内向租户代收电费应收账款收款权为质押物，并由公司提供担保。

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《关于聘任沈建立为高级管理人员》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理江华提名，公司拟聘任沈建立为公司副总经理，分管质量与精益生产，系公司质量与精益生产总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会，并于 2023 年 4 月 27 日发出会议通知。

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

《公司第三届第二次董事会决议》

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2023年4月27日