

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂旭东
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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议案》

1.议案内容：

2022 年，本着对董事会负责的精神，公司总经理恪尽职守，认真履行各项

职权和义务，对 2022 年公司经营管理工作情况作陈述、总结与分析，并就 2023 年经营管理工作做相应规划，向董事会作《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：

本议案未涉及关联交易事项，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议案》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，现就 2022 年度履职工作情况编制了《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 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

详见 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《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-019）和《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-020）。

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 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年和财务状况及 2023 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2022 年年度财务决算报告》；依据 2022 年经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划，编制《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 2022 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况和现金流，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司 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《关于拟续聘会计师事务所议案》

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（www.neeq.com.cn），披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

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年审计报告议案》

1.议案内容：

审议公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年审计报告。

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《关于提议召开公司2022年年度股东大会议案》

1.议案内容：

提议于2023年5月19日在公司会议室召开江苏汤辰机械装备制造股份有限公司2022年年度股东大会，并审议上述议案。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2023年4月27日