

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年04月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话形式发出
- 会议主持人：高建宏先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 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)上刊登《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-003、2023-004)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》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 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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 年度总经理工作报告》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 年度总经理工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(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 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《拟续聘公司 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登《拟续聘公司 2023 年度财务审计机构公告》（公告编号：2023-007），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营情况及发展规划，2023 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司、湖南大北互感器有限公司、湖南朗银新材料有限公司、湖南玲珑实业有限公司采购原材料、元器件等总金额不超过 1600 万元，其中向常德高盛电气科技有限公司预计采购金额不超过 1000 万元，湖南大北互感器有限公司预计采购金额不超过 100 万元，向湖南朗银新材料有限公司预计采购金额不超过 200 万元。向湖南玲珑实业有限公司预计采购金额不超过 300 万元。

2. 议案表决结果：

“2023 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 1000 万元”，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

“2023 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购金额不超过 100 万元”，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

“2023 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 200 万元”，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

“2023 年度预计公司向关联方湖南玲珑实业有限公司采购金额不超过 300 万元”，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

“2023 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 1000 万元”，关联董事高建宏、高建军、高建国需回避表决向常德高盛电气科技有限公司采购的议题。

“2023 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购金额不超过 100 万元”，关联董事高建宏、高建军需回避表决预计向湖南大北互感器有限公司采购的议题。

“2023 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 200 万元”，关联董事高建宏、高建军、周凯浩需回避表决预计向湖南朗银新材料有限公司采购的议题。

“2023 年度预计公司向关联方湖南玲珑实业有限公司采购金额不超过 300 万元”，关联董事高建宏、高建军需回避表决预计向湖南玲珑实业有限公司采购的议题。

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 2022 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2022 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日