

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段11号
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹政
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事邓源因个人原因缺席，委托董事邹政代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-003、2023-004。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：年报涉嫌拼凑利润：美国公司账目及管理费用被母公司账目计为应收账款，有虚增资产嫌疑；董事会通过的 2021 年主材项目奖金在今年被充回公司，增大利润；废料过去按 40 元每公斤计入，今年卖出确认收入后，将新入库废料按 80 元计入，增加利润；综上所述公司经营层通过多种方式，虚增利润。

公司现任董事苏毅荻对本项议案发表了反对意见的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2022 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：总经理多年来涉嫌偷逃个税，总经理年薪长期只发放部分，剩下部分以费用充抵，以此降低纳税额度。

公司现任董事苏毅荻对本项议案发表了反对意见的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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）审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》以及《公司章程》赋予的各项

职责，认真执行股东大会决议，积极实施董事会的各项决策，全体董事忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会运作规范，决策科学，有效维护了公司利益。

2022 年度，公司董事会共计召开了 2 次会议，所有董事均出席或授权委托出席了会议，认真审议所议事项，充分表达意见，积极履行《公司法》及《公司章程》所规定的义务，勤勉尽责。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：年报涉嫌拼凑利润：美国公司账目及管理费用被母公司账目计为应收账款，有虚增资产嫌疑；董事会通过的 2021 年主材项目奖金在今年被充回公司，增大利润；废料过去按 40 元每公斤计入，今年卖出确认收入后，将新入库废料按 80 元计入，增加利润；综上所述公司经营层通过多种方式，虚增利润。

公司现任董事苏毅荻对本项议案发表了反对意见的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《四川科力特硬质合金股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-011。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：会计师事务所多年来并未及时发现公司财务数据与其真实运营不符，未勤勉责任。

公司现任董事苏毅荻对本项议案发表了反对意见的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，董事长邹政先生、其配偶董建新女士为公司 2023 年度向银行申请综合授信额度提供保证担保，保证担保费用为 0 元，预计保证担保银行贷款金额不超过 6620 万元。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2023-010。

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：

公司董事邹政先生与本事项存在关联关系，根据公司章程回避表决。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

董事会非关联董事经审议：同意根据公司经营需要，在 2023 年度内向自贡市国林硬质材料有限责任公司采购碳化钨等原材料，预计采购额不超 500 万元，销售商品预计不超过 200 万元，对方为我公司加工产品预计不超过 200 万元，关联交易价格不高于同期市场价格。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易公告》，公告编号为 2023-009。

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：

公司董事苏毅荻先生与本事项存在关联关系，根据公司章程回避表决。

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《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 6620 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。公司根据需以土地使用权、房产、专利权等资产为其借款作抵押、质保担保，或者由其他单位或个人为公司的借款提供担保。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,803,676.05 元，母公司未分配利润为 66,865,633.17 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-008。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 5 月 25 日在四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议上述需要提交 2022 年年度股东大会审议的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川科力特硬质合金股份有

限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日