

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长洪峰
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关

人员列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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。

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汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，董事长代表董事会就 2022 年度的工作进行汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。详见同日于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/>) 发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）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，公司编制了《2022 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟定 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。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2023 年度财务预算报告>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 2023 年工作计划，公司编制了《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：

本议案不涉及关联事项，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〈2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，针对 2022 年募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。详见同日于全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。详见同日于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/>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额
云切智能制造(山东)有限公司	销售商品、提供劳务	1,000 万元
云切智能制造(山东)有限公司	采购商品、接受劳务	1,500 万元
苏州力资投资咨询有限公司	售后回租、资金拆借	800 万元
合计		3,300 万元

详见同日于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/>) 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

公司董事洪峰持有苏州力资投资咨询有限公司 37% 股份并担任监事；子公司嘉兴云切在线科技有限公司（曾用名：嘉兴云切供应链管理有限公司）持有云切智能制造（山东）有限公司 30% 股权。关联董事洪峰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况报告>的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度治理情况开展专项行动自查，并根据自查情况编制相关报告。详见同日于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/>) 发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事汇报 2022 年年度独立董事工作情况。详见同日于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/>) 发布的《独立董事 2022 年度述职报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。详见同日于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/>) 发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

1. 议案内容：

为实现并完成公司战略布局的需要，公司 2022 年收购嘉兴云切在线科技有限公司（曾用名：嘉兴云切供应链管理有限公司，以下简称“云切在线”）34.6273% 股权，股权变更后公司持有云切在线 59.2546% 股权，云切在线由参股子公司变为控股子公司。公司与云切在线合并前后均受公司大股东洪峰控制且该控制并非暂时性的，因此公司对云切在线的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，公司对相关年度财务报表数据进行了追溯调整。详见同日于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/>）发布的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于<2022 年审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计，出具了审计报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时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/>）发布的通知公告为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日