

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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16日以书面方式发出
- 会议主持人：段守春
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对2022年度工作进行了回顾与讨论，形成2022年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：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结，并对新一年工作计划进行了展望。

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：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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) 审议通过《公司 2022 年度报告及年报摘要》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并形成 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司现决定对 2022 年度利润不予以分配，也不实行公积金转增股本。

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：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续资金计划，公司制定了 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：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《公司 2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-017）。

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：

公司控股股东、实际控制人段守春回避表决。

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《会计政策变更》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-012）。

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：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 关于续聘 2023 年度审计机构股东大会审议。

(十) 审议未通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王人风、宋金榜对审计报告有异议，续聘审计机构后续再行审议确定。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2023-013）。

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：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于提名刘金璘为董事》议案

1. 议案内容：

因根据公司战略发展需要，原董事辞任，提名刘金璘为新任董事。

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：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于召开公司2022年年度股东大会通知》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号2023-016）。

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：

议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2023年4月27日