

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

## 江苏迪威高压科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长艾建中先生
- 会议列席人员：董秘兼财务负责人陈美娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》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《2022年董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

董事会对2022年度的工作总结和对2023年的工作展望。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年的工作进行回顾并展望 2023 年的工作重点。

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。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于<江苏迪威高压科技股份有限公司 2022 年年度报告>(公告号：2023-004) 及《江苏迪威高压科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告号：2023-005)

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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易，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》

1.议案内容：

2023 年度公司财务预算，2023 年度生产、销售指标等。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年度<江苏迪威高压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告>》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告，详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于<江苏迪威高压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告>》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事艾建中先生、艾建国先生、艾建华先生、周红女士，对该议案回避表决，无关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

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 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司对总额度不超过人民币 3000 万元适时进行现金管理，经董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，公司拟在 2023 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审慎审查，

公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明。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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于补充审议 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，为提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用了部分自有闲置资金购买了安全性高、低风险、短期流动性高的银行发行的低风险稳健性理财产品。截止至 2022 年 12 月 31 日，公司购买理财产品账面余额为 16,000,000.00 元，于 2023 年 1 月 7 日已全部赎回，未给公司造成任何经济损失。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

公司自 2016 年至 2021 年，控股股东艾建中先生代公司处理废料，共取得废料款 4,152,546.97 元，于报告期内按 4.35%的利息将款项转至公司银行账户，利息费用 364,615.08 元，总计 4,517,162.05 元。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事艾建中先生、艾建国先生、艾建华先生、周红女士，对该议案回避

表决，无关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

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》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 19 日 10 点召开公司 2022 年年度股东大会。

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。

**三、备查文件目录**

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日