

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

## 安徽徽远成电气科技股份有限公司

### 第三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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面及电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长邓军
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于2022年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推动2023

年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2022 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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况、2023 年企业发展规划及总经理工作计划，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，同时为了更好地统筹安排 2023 年的生产经营活动，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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《2022 年年度报告》（公告编

号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因公司现阶段发展需要较多资金，考虑到公司持续发展及股东长远利益，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

主要内容为同意继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于 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）上刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于 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）上刊登的《关于补充确认 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

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：

关联董事陶群回避表决。

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：

议案具体内容请参考公司于 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）上刊登的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

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：

关联董事陶群回避表决。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年年度股东

大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日