

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四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

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长王元义先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了2022年度董事会工作报告。总结了2022年董事会召开会

议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2022 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2023 年董事会重点工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

俞树荣、宋银立先生及梅淑先女士作为公司的独立董事，编制了 2022 年度独立董事述职报告。总结了作为公司独立董事出席董事会及股东大会情况及发表独立意见情况等。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理编制了 2022 年度总经理工作报告。总结了 2022 年总经理召开会议情况、总经理对董事会、股东大会决议的执行情况、2022 年总经理主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2023 年总经理重点工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》，披露公司 2022 年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年度财务决算报告。对 2022 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2023 年财务工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 78,532,248.55 元，资本公积金为 29,579,724.90 元。根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，经研究决定，公司 2022 年度利润分配方案为：利润不分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责，2022 年年度审计服务良好，现拟决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，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：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，（股转系统办发（2021）116号）及相关安排，我公司2022年度开展了治理专项自查及自我规范行动。针对公司在自查中发现的问题，积极落实并完成整改。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告公告》（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：

本议案非关联交易议案，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) 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：

本次会议决定于2023年5月19日以现场及网络会议方式召开公司2022年年度股东大会，并将本次会议通过的第一、二、四、五、六、七、八项议案提交股东大会审议。

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：

本议案非关联交易议案，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

- 1.四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2.四川长仪油气集输设备股份有限公司2022年年度报告及摘要。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2023年4月27日