

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李丽辉女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于提名李丽辉女士为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名李丽辉女士为

公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

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《关于提名王晓轩先生为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名王晓轩先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

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《关于提名颜晓辉先生为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名颜晓辉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

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《关于提名林海彬先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名林海彬先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

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《关于提名方若丹女士为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名方若丹女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据公司 2022 年度的实际经营情况向公司董事会作了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年度的经营情况及其他重大事项作出汇报，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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年度财务状况和经营效益及现金流量的情况编制了决算报告。

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事项，无回避表决情况。

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《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年实际经营情况，结合 2023 年的销售目标，制定预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据相关规定要求，董事会拟定了《2022年年度报告及其摘要》。具体内容详见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《2022年年度报告》和《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2022年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营计划及实际经营现状和发展布局，公司 2022 年度利润不向股东派发股息，不转增和送股不转增和送股。

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事项，无回避表决情况。

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《续聘中审华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的规定，由本公司董事会提议，拟续聘中审华会计师事务所有限公司作为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

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事项，无回避表决情况。

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《关于追溯确认公司接受关联方财务资助》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，有效地增加公司的流动资金，董事股东王晓轩向公司提供流动资金 600 万元。关联方不向公司收取任何利息，对公司无不利影响，不存在伤害公司利益及股东利益的情形。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关条款，因上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，关联董事无需回避表决，因此全体董事均无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）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：

公司拟于 2023 年 5 月 19 日上午召开 2022 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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事项，无回避表决情况。

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

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日