

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

## 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28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15日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱宏远先生
6. 会议列席人员：公司部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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》

##### 1. 议案内容：

董事会就 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理就 2022 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司经营方针和经营目标就 2023 年重点工作进行了相应安排。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2022 年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意7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《关于公司2023年度财务预算的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，结合市场行情及本公司实际情况制定2023年财务预算。

2.议案表决结果：同意7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《公司2022年年报及摘要》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意7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。

(七) 审议通过《公司 2022 年审计报告》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告（报告号：中兴财光华审会字（2023）第 317014 号）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（报告号：中兴财光华审专字（2022）第 317004 号）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟向兴业银行苏州分行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，向兴业银行苏州分行申请授信金额 1.5 亿元，其中风险敞口 5000 万元，币种人民币，授信期限 12 个月，授信品种为流贷、银票（含电子）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-06)。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(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。

### 3.回避表决情况：

董事田小安、吴发亮因与本议案存在关联关系，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《关于公召开 2022 年年度股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日