

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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26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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：姜煜
6. 会议列席人员：董事会成员
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》等相关规定。

（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2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会对2022年整体工作进行总结，编制了《东南股份2022年度董事会工

作报告》，报告了公司 2022 年度的经营情况、董事会及股东大会运作情况等。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004、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：

本议案不涉及关联事项，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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事管正先生已按规定回避表决。

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《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

本议案不涉及关联事项，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《2023年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2022 年年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,679,485.59 元，母公司未分配利润为 14,767,114.75 元。董事会拟以公司目前总股本 12,900,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元，本次权益分派预案预计派发现金红利 516,000 元。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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

一、与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次会议决议》

二、董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日