

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司 第三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 28 日 9 时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
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、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐坚刚先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管等
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 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，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：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司总经理在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 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，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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对 2022 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江广天电力设备股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-009）及《浙江广天电力设备股份有限公司 2022 年度报告摘要》（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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司在对 2022 年财务工作总结的基础上，形成了《公司 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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2022 年发展情况，公司对 2023 年的财务工作进行了预算，并形成了《公司 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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司为长远发展考虑，拟决定本年度不进行利润分配。

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《关于公司 2022 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2022 年度审计机构。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2022 年度的《审计报告》。

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，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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格的大型综合性专业服务机构。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成年度报表的审计工作任务外，还为公司的会计处理特别在学习掌握新会计准则方面给予了公司大力地支持。

为此，建议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

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，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《关于申请公司 2023 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度计划向银行申请总额度不超过 16000 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年。具体内容详见公司在中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 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。

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，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的披露的《浙江广天电力设备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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

经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日