

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长于力
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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。
董事谢佳、王春鸿因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容详见公司于2023年4月28日披露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）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-004）和《武汉昊诚锂电科技股份有限公司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：

本议案不涉及回避表决事项。

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年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据2022年工作情况编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司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：

本议案不涉及回避表决事项。

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年度独立董事述职报告〉的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，总经理阮红林根据 2022 年工作情况编制《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司经营情况，公司拟不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2022 年度财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务事项进行审计并出具了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司申请银行综合授信暨关联交易的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司申请银行综合授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联方于力回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司会计政策变更公告》（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。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联方于力回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的相关议案。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日