

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：诚通证券

中国中金科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 7 层 708 室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：王保平
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关

规定，提交本次董事会审议《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事会中王保平为公司总经理，应当回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议《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：

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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要、年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议《2022 年年度报告》及《年度报告摘要》、《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：

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关

规定，提交本次董事会审议《关于公司 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：

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议《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：

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，提议暂不分配公司 2022 年度利润，现提交本次董事会审议。

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：

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 2023 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议《2023 年度经营计划》。

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：

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《关于计提各类资产减值的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议公司计提各类资产减值事项。

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：

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《关于企业 2022 年度内控自评报告议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议公司 2022 年度内控自评报告事项。

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：

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。

（十）审议通过《关于 2022 年度内控体系工作报告议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议公司 2022 年度内控体系工作报告事项。

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：

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。

（十一）审议通过《关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明事项。

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：

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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，现提交本次董事会会议审议关于提议于 2023 年 5 月 31 日召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

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：

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。

（十三）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议公司预计 2023 年日常性关联交易事项。

2.回避表决情况

公司董事会中王保平、包额尔敦、刘玉晴、王伟、张帆 5 位董事为中国工艺集团有限公司派驻董事，涉及预计关联交易的交易方，应当回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中国中金科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

中国中金科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日