

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：扬州市物港路30号鸿基公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐竹青先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。

（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《2022年度审计报告》

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信息披露平台披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司2022年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

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：

无

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《2022年年度报告及年报摘要》

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信息披露平台披露的《鸿基科技2022年年度报告》（公告编号：2023-011）与《鸿基科技2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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：

无

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年度财务决算》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年度财务决算报告》。

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：

无

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 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司章程第一百五十二条规定：（三）满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，考虑公司目前生产需要大量垫资的情况，保障公司未来发展的资金需求，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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：

无

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》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：财务预算应按照可实现度进一步测算。

3. 回避表决情况：

无

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《预计公司 2023 年度日常性关联交易》

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上披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司预计2023年度日常性关联交易》(公告编号：2023-013)。

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：

无

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 2023 年年度目标》

1. 议案内容：

《2023 年度目标》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：根据公司人员结构及以往生产经营完成产值、利润完成情况，2023 年度目标需进一步科学测算。

3. 回避表决情况：

无

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《公司 2022 年度效益工资发放方案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认的公司2022年利润实现情况，制定了《公司2022年度效益工资分配方案》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年度融资计划》

1. 议案内容：

因公司项目施工过程中需垫付大量的流动资金。考虑到公司目前跟踪项目及项目中标后需办理项目的保函保证金等支出，拟向银行申请授信共贰仟万元（¥2000万元），用于办理流动资金贷款、开立保函保证金、开立银行承兑汇票等，提请股东单位按出资比例提供担保。

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：

无

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《提议召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，需要股东大会就董事会审议相关事项做出决议。

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：

无

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

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日