

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

## 南通苏马游艇设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 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17日，书面通知
- 会议主持人：董事长陈燕芳
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员、律师
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2022 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年总经理工作报告

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：

无回避表决情况。

#### 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《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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：

无回避表决情况。

#### 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 年财务报告、2022 年年度报告及年报摘要》

#### 1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报

告摘要》

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：

无回避表决情况。

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《2022 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

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：

无回避表决情况。

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《2023 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

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：

无回避表决情况。

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《2022 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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：

无回避表决情况。

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《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》**

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

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：

无回避表决情况。

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《关于召开 2022 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的关于公司向股东借款暨关联交易的公告（公告编号：2023-007）

2. 回避表决情况

向股东借款，三位关联股东回避表决。

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。

#### **（十）审议通过《关于向银行申请授信》**

1. 议案内容：

公司因经营和发展需要，2023 年度公司拟向江苏农村商业银行和中国银行等商业银行申请续贷、新增贷款不超过人民币 3000 万元

的综合授信，主要用于公司补充日常流动资金。

公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行审批的授信额度为准，上述银行授信，公司董事会授权董事长陈燕芳女士代表公司签署相应法律文件，履行必要手续。

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：

无回避表决情况。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度报告审计机构》**

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度报告审计机构。

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：

无回避表决情况。

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、备查文件目录**

1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》：

2、《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关

关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2023年4月28日