

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司 第五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
- 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：仇德胜董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会主席、监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国股转公司指定网站上披露的《2022年年度报告》(公告编号2023-012)；《2022年年度报告摘要》(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：

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理王敬东向董事会作了《2022 年度总经理工作报告》，报告回顾了公司 2022 年度的运营和管理情况，并提出 2023 年的重点工作。

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，董事无需回避表决。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长仇德胜先生向董事会作了《2022 年度董事会工作报告》，报告对公司 2022 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等方面做了总结，并提出 2023 年经营思路和发展战略。

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《2022 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人洪文彬先生向董事会作了《2022 年度财务决算报告》，报告对公司 2022 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人洪文彬先生向董事会作了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。

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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年将与关联方发生的日常性关联交易情况进行了预计及说明。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事仇德胜和仇晓骏回避表决。

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 22 日在公司四楼会议室召开 2022 年年度股东大会

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。

(八) 审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,883,096.68 元。为支持公司可持续发展，2022 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见会由容诚会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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) 审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为资产保值增值，2023 年度公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品，投资额不超过 3000 万元。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议

案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

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、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日