

证券代码：872758

证券简称：昶檀股份

主办券商：华安证券

深圳市昶檀净化科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴勇先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年度报告》和《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》，年报财务数据经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-011）和《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会展开了对关于公司 2022 年度经营情况、召开股东会和董事会会议情况进行总结工作，复盘各项决议进程结果，并对 2022 年度工作重点进行部署规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理根据 2022 年度经营、管理、业务及公司治理方面工作进行了梳理总结，并按照公司战略发展目标提出了关于 2023 年经营计划，对重点工作进行了相应安排。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度财报及相关的报表及专业机构审计情况，对年度财务决算进行了工作总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1. 议案内容：

董事会根据 2022 年度公司实际经营情况，从各方面因素综合评估 2022 年宏观经济形势及市场环境预测，结合公司关于 2023 年的经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2023 年的财务预算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请 2023 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，以审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日