

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈钢毅
6. 会议列席人员：监事会成员、董秘
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

董事何忠孝因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年年度报告》

1. 议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2022 年年度报告》公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决反对，原因是去年的报告内容未能充分预估公司经营风险，管理团队未能有效改善公司整体运营。公司目前无未来上市前景，我方认为没有必要再挂板增加公司运营负担

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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 年年度报告摘要》

1.议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-003

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决弃权，原因是报告内容过于模板化，不能具体反映情况。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决反对，原因是公司高负债，低利润，股东权益无法保障，对于公司经营管理能力产生疑问，同时对借款是否合理，成本管理是否尽责有很大疑问。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度净利润 534,977.38 元，年末未分配利润为-12,230,370.83 元，没有可供投资者分配的利润。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决反对，理由是公司的未分配利润常年为负，股东的权益并未体现足够的重视与保障，应增加相应的保障与回报措施。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2022 年年度工作情况总结汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决弃权，原因是公司的运营管理计划过于笼统，当前的业绩也无法明确反应管理情况，建议加入更明确的赏罚措施。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况总结汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决反对，理由是该报告对于经营情况方面的描述并没有准确反应公司的实际情况，过于乐观。近几年公司实际运营情况不佳以及当前业绩没有大的进展这些方面并没有体现在工作报告的描述上，过于避实就虚，财务中的数据也没有反应报告工作中“公司保持良好发展态势”，“稳中有升。”

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决反对，理由是预算中收入及利润等变化相比去年业绩变化过大，请提供相应依据。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》公告编号：2023-006

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：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权董事长办理公司融资相关事项的议案》

1.议案内容：

为继续做好津伦股份 2023 年融资工作，提升审批效率，董事会提请股东大会授权董事长在有效期内，在累计存量融资总额不超过 3000 万元人民币的前提下，审核批准并签署与公司融资的相关一切文件。本议案有效期为自本议案经股东大会审议批准之日起持续至 2023 年年度股东大会召开之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决反对，理由是授权融资额度过大，已超出实收资本且公司未弥补亏损的债务过大，在当前净利润低下还负担如此高的融资成本并不能对公司的运营有足够的正面效应，应提高财务管理能力。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，

公告编号：2023-007

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决反对，理由是公司的采取措施和往年类似但并没有改善情况，反应公司并没有能力扭转整体亏损局面，需做出实际性的变化。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决弃权，理由是该事务所已连续 2 年为本公司提供审计服务，虽然执业质量较高，但为保证本公司审计工作的独立性和审计质量，防范长期专任风险，综合考虑各类因素建议定期更换。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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

津伦（天津）精密机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2023年4月28日