

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张四会
6. 会议列席人员：全体监事张菲、孙海涛、樊晓军及总经理张四会、董事会

秘书吕增荣

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

（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《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事换届，董事会提名张四会、张嘉旭、张帆、姚斌、吴晓

春为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一任董事就任前，原董事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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〉的议案》

1.议案内容：

公司董事长就 2022 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表公司经营管理层对 2022 年的整体经营作汇报，编制了公司《2022 年度总经理工作报告》。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况和 2023 年度发展计划，公司编制了《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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》内容，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司〈2022 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《山西太康高科节能股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2022 年年度财务报表及附注随利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告于 2023 年 4 月 28 日报出。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开山西太康高科节能股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《山西太康高科节能股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2023年4月28日