

证券代码：831296

证券简称：奥拓福

主办券商：山西证券

## 沈阳奥拓福科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长陈平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2022年年度报告及摘要》（公告编号

--2023-003, 2023-004)。

2.议案表决结果：同意 8 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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

据有关法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2023 年预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 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《2022 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2022 年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

公司关联公司辽宁悦利建设科技发展集团在 2023 年度拟向公司及子公司提供借款，预计累计发生金额合计不超过 2000 万元；公司控股股东沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司在 2023 年度拟向公司及子公司提供借款，预计累计发生

金额合计不超过 2000 万元。上述关联借款利率为不高于同期银行贷款基准利率水平。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，关联董事陈平、陈旖旎回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到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 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）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(九) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 《2022 年年度报告及摘要》；
- (2) 《2022 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2022 年度监事会工作报告》；
- (4) 《2022 年度财务决算报告》；
- (5) 《2022 年度公司利润分配方案》；
- (6) 《2023 年度财务预算方案》
- (7) 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
- (8) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- (9) 《补充确认公司 2022 年偶发关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十) 审议通过《补充确认公司 2022 年偶发关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年因日常生产经营需要与关联方辽宁昌源电子科技发展有限公司存在原材料采购事项，截止 2022 年年末共计发生偶发性关联方交易 171.75 万元，现经董事会补充确认该事项。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，关联董事陈平、陈旖旎回避表决。

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

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日