

证券代码：430396

证券简称：ST 亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵宝仙
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

董事会审议通过了《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：

本议案不涉及关联交易，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年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

董事会审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》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，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》议案

1.议案内容：

董事会审议通过《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事会审议通过《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：

本议案不涉及关联交易，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年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

董事会审议通过《2023年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2022年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

董事会审议通过《2022年度利润分配方案》，2022年公司不进行利润分配。

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，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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

董事会审议通过《未弥补亏损达到实收股本三分之一》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，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《董事会对非标意见审核说明》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.cn）上披露的《董事会关于2022年财务审计报告无法表示意见的专项说明（公告编号：2023-024）。

》

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，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《关于提议召开公司2022年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于补充确认公司2022年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2022年4月哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司哈尔滨东直支行申请贷款1200万元，期限1年，贷款利率4.4%，还款方式为按月付息，到期还本。以公司坐落于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号的房产及土地作为抵押物。为公司申请上

述贷款提供无偿担保并且由公司关联方韩言广先生、赵宝仙女士、韩晓轩先生、张文佳女士、公司控股子公司哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司提供连带责任保证担保。根据《公司章程》等相关规定，上述事项已经控股子公司哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司股东大会审议通过。

本次关联交易的目的是满足公司经营发展的资金需求，关联方为公司提供无偿抵押担保，旨在支持公司发展，提升公司的融资能力，对公司生产经营产生积极影响。

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，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获利的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

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

（一）哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月28日