

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的相关规定编制了2022年公司年度报告及摘要。内容详见公司

于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《三楷深发：2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《三楷深发：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2022 年度主要工作进行了回顾与总结，并对 2023 年经营计划进行了合理规划，据此编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2022 年度董事会的工作进展情况总结汇报，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构审计了公司财务报表，出具了中兴财光华审会字（2023）第 102082 号审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际生产经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2023 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2022 年度利润分配》

1. 议案内容：

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料及委托加工，预计金额不超过 3000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事马国栋、谢红回避表决。

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《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事根据 2022 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制独立董事述职报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金利用率,增加公司和股东收益,在不影响公司正常经营发展的情况下,公司拟使用不超过 2500 万元(含 2500 万元)的闲置自有资金进行投资理财,有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该额度内,资金可以滚动使用。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年年度股东大会, 审议上述需股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日