

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王昕先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程》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《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司2022年年度报告》及《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司2022年年度报告摘要》的议案。

##### 1. 议案内容：

请参看公司同日公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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：

本事项不涉及关联交易，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《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路。

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：

本事项不涉及关联交易，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《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2022 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2023 年度工作计划。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年度拟不实施利润分配。

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：

本事项不涉及关联交易，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《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 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总结。

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：

本事项不涉及关联交易，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《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告，提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈宝峰回避表决。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

请参看公司同日公告的《关于续聘公司 2023 年度审计机构》。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会审议相关议案。

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：

本事项不涉及关联交易，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、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《董监高对 2022 年年度报告的确认意见》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

