

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

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：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢公司会议室
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：董事长潘静
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会制度》的规定。

（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2022年年度报告及其摘要》的议案。

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了公司《2022 年年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》予以审核。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司董事长潘静根据 2022 年度董事会工作及政策情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司总经理潘静根据 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《2022 年度总经理工作报告》。公司总经理在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和

《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2022 年度的财务情况向公司董事会提交了《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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2023 年的经营计划编制《2023 年度财务预算报告》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《关于 2022 年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2023SUAA1B0031），截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,339,499.07 元，母公司未分配利润为 51,502,931.67 元。母公司资本公积为 2,494,467.58 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,494,467.58 元，其他资本公积为 0 元）。本公司 2022 年度分配方案为：公司目前总股本为 50,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,510,000 元。上述利润分配方案尚待股东大会审议批准。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《关于治理专项自查及规范活动的通知》的议案。

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行汇报。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《关于制定印鉴管理制度》的议案。

1. 议案内容：

为规范公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，拟制定《印鉴管理制度》。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定内幕知情人登记管理制度》的议案。

1. 议案内容：

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《内幕信息知情人登记制度》。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《关于制定资金管理制度》的议案。

1. 议案内容：

为加强公司的货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部控制基本规范》及相关法律法规制度，拟制定《资金管理制度》。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于上海金友金弘智能电气股份有限公司董事会换届》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会同意提名潘静先生、潘钰女士、常勇先生、田红禄先生、吴烨旻先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请2022年年度股东大会审议。任期三年，自2022年年度股东大会通过之日计算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司章程》及《董事会制度》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事的任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等有关规定继续履行其职务。议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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2023年度关联方对公司和全资子公司提供担保》的议案。

1.议案内容：

根据实际经营情况，预计2023年度全资子公司及关联方为公司银行贷款提供担保共计金额不超过5000万元，公司及关联方为全资子公司银行贷款提供担保共计金额不超过5000万元。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，本议案免于按照关联交易进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案。

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。续聘期限为一年。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司及子公司江苏金友电气有限公司向银行申请贷款》的议案。

1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司拟向银行申请不超过 10000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 5000 万元人民币，子公司江苏金友电气有限公司贷款额度不超过 5000 万元人民币。以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人潘静及其妻子刘筱筱提供个人全额连带责任保证担保。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，本议

案免于按照关联交易进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 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：

详情见公司于 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）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日