

证券代码：834511

证券简称：锦瑜股份

主办券商：中山证券

重庆锦瑜电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：重庆锦瑜电子股份有限公司会议室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长古恩瑜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告及其摘要》（公告编号：2023-011、2023-012）。

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：

该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《关于〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《锦瑜股份 2022 年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：

该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《关于〈2022 年年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《锦瑜股份 2022 年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：

该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《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《锦瑜股份 2022 年年度财务决算报告》。

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：

该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《关于〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《锦瑜股份 2023 年度财务预算报告》。

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：

该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《关于〈召开公司 2022 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 5 月 19 日上午 9:30 召开公司 2022 年年度股东大会。

（详见公司公告编号：2023-015）。

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：

该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。

(七) 审议通过《关于〈2022 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆锦瑜电子股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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：

该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。

(八) 审议通过《关于〈拟续聘 2023 年会计事务所〉的议案》

1. 议案内容：

继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，具体负责公司的会计报表审计，验资及其他相关业务（公告编号：2023-017）。

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：

该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〈公司 2023 年度预计日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易》（公告编号：2023-016）。

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：

关联方古恩瑜、古朝国、古朝政回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1.议案内容：

公司拟授权经营管理层使用余额不超过 1000 万人民币购买理财产品，在不超过前述额度内，董事会决议通过之日起一年内资金可以滚动使用，由公司管理层具体实施相关事项（公告编号：2023-018）。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于〈2022 年年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度净利润为 83.56 万元，2022 年度公司暂不进行利润分配。

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：

该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。

（十二）审议通过《〈董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

对 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司于 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）发布的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具有保留意见的专项说明》（详见公司公告编号：2023-019）。

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：

该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。

（十三）审议通过《关于〈公司投资设立子公司〉的议案》

1.议案内容：

公司拟在成渝双城经济圈内出资设立控股或参股子公司扩大生产经营规模。

（公告编号：2023-021）

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：

该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。

（十四）审议通过《关于〈公司收购债权资产〉的议案》

1. 议案内容：

公司出资收购债权资产。（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：

该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。

三、备查文件目录

《重庆锦瑜电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆锦瑜电子股份有限公司

董事会

2023年4月28日