

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

## 山东远大特材科技股份有限公司 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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹衍学
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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司2022年年度报告及其摘要》议案

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《山东远大特材科技股

份有限公司 2022 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》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《山东远大特材科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长曹衍学先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告，报告就 2022 年度公司董事会的召开情况及召集股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理曹衍学先生汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作做出规划。

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，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

本报告期末，公司未分配利润累计金额-326,758,631.07 元，公司未弥补亏损达实收股本 155,000,000.00 元的三分之一以上。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

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，不需要回避表决。

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《关于董事会<关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明>》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，审计后出具了保留意见审计报告，董事会就此出具了专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 披露于全国中小企业股份转让系统的《山东远大特材科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明的公告》（公告编号：2023-005）。

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，不需要回避表决。

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 2022 年利润分配》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度财务报表审计报告》及公司实际经营情况，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟由董事会召集全体股东于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《山东远大特材科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

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，不需要回避表决。

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

山东远大特材科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日