

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司 第四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5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：吴银隆先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（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《关于更正2022年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

因公司对2022年财务报表进行更正及调整，为客观公允地反映公司实际财

务状况和经营成果，确保公司年度报告信息披露的准确性，现对 2022 年年度报告及其摘要相应内容进行了更正。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《关于更正公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，财务负责人对 2022 年度财务决算中相关内容进行更正。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《关于更正公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，财务负责人对 2023 年度财务预算中相关内容进行更正。

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：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司 2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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

广东固特超声股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东固特超声股份有限公司

董事会

2023年5月31日