

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑宇晖
6. 会议列席人员：董事会秘书郑宇晖
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。

（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 4 人。

董事 SU HAO YI 因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规范性文件的要求，根据 2022 年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2022 年公司总体经营情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司及下属子公司实现合并营业收入 1,223,748.37 元，比上年

同期 3,025,687.45 元减少 59.55%；合并营业成本 673,918.29 元，比上年同期 759,773.73 元减少 11.30%；合并净利润-5,495,189.88 元，同比去年-2,886,163.00 增加亏损，其中归属于母公司股东的净利润-3,573,618.71 元。

母公司实现营业收入 1,094,568.28 元，比上年同期 2,647,757.16 元减少 58.66%；营业成本 602,753.58 元，比上年同期 547,871.48 元增加 10.02%；净利润-2,596,066.30 元，同比上年-1,780,192.64 元增加亏损。

2.议案表决结果：同意 4 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 2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润-3,573,618.71 元，由于公司 2022 年累计未分配利润为负数，综合考虑到公司发展阶段、未来资金需求，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司 2022 年度拟不进行利润分配。公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司及子公司申请贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展的需要，公司（包括合并范围内的子、孙公司及非营利组织机构）拟向金融机构等贷款方新增申请累计总额不超过人民币 500 万元的贷款授信额度，自本议案股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之

日内有效，具体事项以公司将与金融机构等贷款方签订的借款合同为准，方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、固定资产贷款等。公司可在上述额度内以自有房产——汕头市龙湖区丹阳庄西三区 17 幢（韩江大厦，丽涛大厦 A、B 幢）1/1901 号房【粤房地权证汕字第 1000212676 号】、车辆等作抵押担保。

董事会授权公司法定代表人郑宇晖先生或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款业务内的相关手续，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，预计 2023 年度公司将与关联方开展业务往来。预计发生金额共计 7,600,000.00 元，其中与公司董事长郑宇晖担任法人的汕头市美食学会预计发生金额 1,500,000.00 元，与股东王芳控制以及担任法人的公司预计发生金额 1,000,000.00 元，与公司董事长郑宇晖预计发生金额 5,000,000.00 元，与公司股东赖作勤预计发生金额 100,000.00 元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事郑宇晖、王芳对此议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润累计金额为-19,717,751.26 元，公司实收股本为 19,048,750.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。2022 年归属于挂牌

公司股东的净利润-3,573,618.71元，同比上年出现较大亏损。

公司为改善经营状况和财务状况，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

（1）持续加大新一代互联网技术开发业务拓展力度，布局预制菜食材领域的相关业务，全力开发与推广“香梨预制菜智慧生产运营系统”。

（2）依托活细胞低温速冻保鲜技术，与以速冻加工服务为核心的食品加工厂进行战略合作，开发高品质与高附加值的冷冻冷藏预制食品，同时加快发展食材业务线下合作渠道，提高销售收入。加快销售现有存货，继续履行因新冠疫情暂停的销售合同，加快回款速度。

（3）我司还将进行人员结构优化，减少不必要的人工成本开支，鼓励远程办公和不定时工作制，加强日常管理，节约办公成本。

（4）未来正全股份运营资金出现困难时，实际控制人郑宇晖先生已承诺提供充分资金支持，以确保公司持续经营。

2.议案表决结果：同意4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《董事会关于公司2022年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：同意4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) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2023 年 7 月 21 日上午 10:00 在公司总部会议室召开 2022 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广东正全科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日