

证券代码：830886

证券简称：ST 太尔

主办券商：华安证券

## 福建太尔集团股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 14 日以通讯方式及书面方式发出

5. 会议主持人：罗令先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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。

董事陈金城因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

###### 1. 议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度经营情况进行了总结，并根据公司实际情况拟定公司 2023 年度经营计划，形成公司《总经理工作报告》

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，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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长罗令先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作报告。

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，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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

报告具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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）披露的《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020，2023-021）。

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，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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

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，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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势之后，基于公司未来发展目标，提出 2023 年财务预算计划。

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，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司当前实际经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

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，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) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《福建太尔集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

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，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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）披露的《福建太尔集团股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-026）。

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，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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 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）披露的《福建太尔集团股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗令回避表决

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《《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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）披露的《福建太尔集团股份有限公司董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号 2023-023）。

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，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 20 日召开 2022 年年度股东大会对上述相关事项进行审议。

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，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

《福建太尔集团股份有限公司公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建太尔集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日