

证券代码：870887

证券简称：ST 本润股

主办券商：长江承销保荐

东莞市本润机器人科技股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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：现场结合网络线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 29 日以邮件、微信等方式发出
5. 会议主持人：邹盛和
6. 会议列席人员：林坤煌、郭虹、陈晓霆
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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《2022 年度审计报告》的议案。

1. 议案内容：

经公司董事会审议通过，同意鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）就为我司

出具的 2022 年度审计报告并对外报出。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事熊家鹏不同意年报中关于其他股东控告其挪用公司资金、虚开发票一案的相关表述。

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。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》的议案。

1.议案内容：

公司 2022 年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《东莞市本润机器人科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事熊家鹏不同意年报中关于其他股东控告其挪用公司资金、虚开发票一案的相关表述。

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《董事会关于 2022 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》的议案。

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2022 年度的财务报告进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司出具无

法表示意见的审计报告未涉及违反企业会计准则和信息披露的相关规定。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、高级管理人员积极采取有效措施，解决审计报告中提及的无法确认事项，尽力维护公司和广大投资者的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事熊家鹏不同意年报中关于其他股东控告其挪用公司资金、虚开发票一案的相关表述。

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《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》。

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，东莞市本润机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计报表未分配利润累计金额-17,651,539.10 元、资本公积为 23,519,434.17 元、公司实收股本为 29,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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，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《预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案。

1.议案内容：

公司预计 2023 年日常性关联交易中，发生金额购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易金额为¥100,000 元，发生出售产品、商品、提供劳务的关联交易金额为¥10,000,000 元。

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：

本议案关联董事吴裕源先生回避表决。

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《2022 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事熊家鹏不同意年报中关于其他股东控告其挪用公司资金、虚开发票一案的相关表述。

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《2022 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

公司根据 2022 年度业务经营情况及 2022 年度审计报告编制了《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，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《2022 年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

总经理根据 2022 年公司的营业情况向董事会、监事会作总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事熊家鹏发言称其在 2022 年没有参与公司管理，对这一事项不熟悉。

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。

（九）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制了 2023 年度的财务预算报告。

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，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《2022 年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2022 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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，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《关于提请召开公司 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 25 日召开 2022 年年度股东大会会议，具体内容详见《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

《东莞市本润机器人科技股份有限公司第一届董事会第三十五次（临时）会议决议》

东莞市本润机器人科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日