

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾小毛
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网

站（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）、
《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请董事会审议《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请董事会审议《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]15875 号），请董事会予以确认。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请董事会审议《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，现制定 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案，报请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于实际控制人及其配偶等关联方为公司及子公司 2024 年度综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于实际控制人及其配偶等关联方为公司及子

公司 2024 年度综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事为：顾小毛、顾中权、关凌霞。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度为控股子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年度发现前期会计差错，公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对 2022 年度和 2021 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司前期差错更正说明的鉴证报告》（天职业字[2024]15875-1 号）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-021）与《前期差错更正说明的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2023-032）及其摘要（公告编号：2023-034）。因前期会计差错更正及追溯调整等事项，为更加准确地披露定期报告相关信息，公司对已披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要中部分内容需进行更正。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的相关更正后的年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-035）及其摘要（公告编号：2023-036）。因前期会计差错更正及追溯调整等事项，为更加准确地披露定期报告相关信息，公司对已披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要中部分内容需进行更正。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的相关更正后的年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司实际控制人关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人顾小毛、顾中权曾存在拆借公司资金情况，现已整改完成。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《桑尼泰克精密工业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2024]35640 号）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认实际控制人关联交易暨资金占用及其整改完成情况的公告》（公告编号：2024-031）与《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事为：顾小毛、顾中权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于补充确认公司、实际控制人、股东与投资方签订特殊投资条款协议及其解除情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司、实际控制人、股东与投资方签订特殊投资条款及其解除情况的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事为：顾小毛、顾中权、吴迪、关凌霞。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2024 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日