

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年4月6日
- 会议召开地点：开元大酒店会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康晴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了2022年度报告及年度报告摘要，具体

内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2022 年度报告》公告编号：2023-008、《2022 年度报告摘要》公告编号：2023-009。

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：

无

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 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就公司 2022 年度的经营管理工作进行了总结，并对 2023 年的主要工作做了计划安排。

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：

无。

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 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况、董事会执行股东大会决议情况及董事会日常工作进行了总结，并提出了 2023 年工作思路。

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：

无。

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见 2022 年度财务审计报告。

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：

无。

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《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告就公司 2022 年的重要财务指标进行了分析说明。

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：

无。

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《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

报告就公司 2023 年的各类费用及投资进行了预算。

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：

无。

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《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

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：

无。

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《对外投资管理制度》

1.议案内容：

《对外投资管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《对外投资管理制度》公告编号：2023-010。

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：

无。

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《关联交易管理制度》

1.议案内容：

《关联交易管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股

份转让指定披露平台披露的《关联交易管理制度》公告编号：2023-011。

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：

无

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《对外担保管理制度》

1.议案内容：

《对外担保管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《对外担保管理制度》公告编号：2023-012。

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：

无

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《信息披露管理制度》

1.议案内容：

《信息披露管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《信息披露管理制度》公告编号：2023-013。

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：

无。

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《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《股东大会通知公告》公告编号：2023-014。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行下应支行申请新增承兑汇票授信额度 3000 万元，原预计流动贷款授信额度 3000 万元，现中国建设银行下应支行总授信额度为 6000 万元。详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2023-016。

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：

关联董事康晴、吴辉华回避表决

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、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日