

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-006

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2023年4月10日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年3月31日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事穆猛刚回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（九）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计过程中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运 2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

（十六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日