

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2023-017

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。为保障本届董事会开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。第二届董事会第二次会议于2023年4月18日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2022年度总经理工作报告议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于2022年度利润分配预案公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于补充确认2022年度日常关联交易并预计2023年度日常关联交易的公告》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事周兴宥、王剑峰、朱雪松、Shilai Xie、何新锋回避表决。关联董事回避表决后，董事会无法对本议案形成决议，因此董事会将本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

10、审议并通过《关于预计公司2023年度对外担保情况的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于预计2023年度对外担保情况的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年。就其报酬事宜，提请股东大会授权董事会根据公司2023年度实际业务开展情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、回避表决《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》

全体董事为本次责任险的被保险人，回避表决后，董事会无法对本议案形成决议，因此董事会将本议案直接提交股东大会审议。

16、审议并通过《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知时限的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议并通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2023年4月20日