

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-030

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月10日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2023年4月20日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事向川、田阡、强力、王珏、王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会述职。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2022年度审计报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2022年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》。

具体内容详见公司 2023年4月21日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3. 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司拟定的2022年度利润分配方案为：公司拟以未来实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利1.00元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年，不进行资本公积转股和送股。

公司董事会经审议认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司

法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：公司编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023年4月21日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6. 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023年4月21日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度的财务审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理魏迎光先生汇报的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了公司2022年度经营目标。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事魏迎光回避表决。本议案获得通过。

9. 审议《关于董事、监事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交2022年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。本议案获得通过。关联董事魏迎光、严健、王海鹏回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

11. 审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2022年度，公司实现营业收入187,649.10万元，较上年同期增长60.06%；实现利润总额71,696.78万元，较上年同期增加50.35%；实现归属于上市公司股东的净利润62,467.54万元，较上年同期增长51.51%。

公司董事会经审议认为，公司2022年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12. 审议通过《2023年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023年4月21日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

14. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。同意本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。

独立董事发表了同意的独立意见，中航证券有限公司出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

15. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：公司使用自筹资金对募投项目进行了预

先投入及支付发行费用，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换事项与公司向特定对象发行股票申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

独立董事发表了同意的独立意见，中航证券有限公司出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

16. 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2023年4月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2022年年度股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日