

吉林省金冠电气股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议由董事长谢灵江先生召集，会议于2023年4月25日上午10时在公司洛阳集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2023年4月14日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为公司2022年年度报告及摘要真实反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司董事会认为公司2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

依据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》并经公司董事会审议通过。

公司独立董事还向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》及《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会汇报了 2022 年度工作情况。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）中“第三节管理层讨论与分析”等相关内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，鉴于公司 2022 年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需

求、未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，董事会同意公司 2022 年年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的有关规定，公司编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情确定其审计费用。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董

事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平，组织拟订了《吉林省金冠电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》并经董事会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。审议通过后，公司于 2021 年

5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。

11、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月17日（星期三）下午14时在洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室，以现场及网络相结合的方式召开2022年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

股东大会审议的事项：

- 1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》；
- 7、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
- 8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2023年4月27日