

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：昆明
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事何晓峰因公缺席，委托董事张晓毅代为表决。
董事秦玉萍因公缺席，委托董事张晓毅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 8 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《2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

2022 年年度报告及报告摘要

2.议案表决结果：同意 8 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。

（三）审议通过《2023 年度全面预算》

1.议案内容：

2023 年度全面预算

2.议案表决结果：同意 8 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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2022 年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为【219,331,328.75】元，不提取法定公积金，累计未分配利润【-1,548,282,323.92】元；其中，母公司实现净利润【274,783,527.49】元，不提取法定公积金，累计未分配利润【-1,540,825,001.89】元；因公司持续亏损，累计可分配利润为负值，因此本年度不派发现金红利，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对合并报表范围内截止 2022 年末的各类资产进行了梳理，对存在减值迹象的应收账款、存货和固定资产计提相应减值准备，整体计提资产减值准备金额为【63,085,619.67】元。

本次计提资产减值准备将使公司 2022 年末所有者权益减少【63,085,619.67】元。

2.议案表决结果：同意 8 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。

三、备查文件目录

公司第十届董事会第十三次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日