

证券代码：400129

证券简称：圣莱达 3

主办券商：华创证券

宁波圣莱达电器股份有限公司 第五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内容的真实、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

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长单世东先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2022 年年度股东大会进行审议

2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2022 年年度股东大会进行审议

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2022 年年度股东大会进行审议

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司近年亏损较多，未分配利润为负，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，董事长单世东先生提议，2022 年度公

司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2022 年年度股东大会进行审议

6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于相关事项的独立意见》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2022 年年度股东大会进行审议。

8、审议通过了《关于会计师事务所对公司2022年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、审议通过了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2022 年年度股东大会进行审议。

10、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2022 年年度股东大会进行审议。

11、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月24日（星期三）以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2022年年度股东大会。股权登记日为2023年5月8日。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日