

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

主办券商：东吴证券

中裕软管科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年11月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄裕中
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司2022年1-6月的审计报告。

具体内容详见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《审计报告》（公告编号：2022-110）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》

1.议案内容：

审议公司最近三年一期非经常性损益的审核报告。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中裕软管科技股份有限公司非经常性损益的审核报告书》（公告编号：2022-111）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

审议公司内部控制鉴证报告。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中裕软管科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年 1-9 月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-9 月的财务报告，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

具体详见公司于 2022 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》（公告编号：2022-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于更正 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据会计相关政策，结合公司实际情况，对公司 2022 年半年度报告进行更正。

具体详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-114）和《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-115）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

审议公司前次募集资金使用情况鉴证报告。

具体详见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2022-116）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署的第二届董事会第十五次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2022年11月21日