

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2023-014

山东汉鑫科技股份有限公司
第三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4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：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织

编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，总结形成了《2023 年度财务预算

报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2022 年独立董事述职报告》(公告编号：2023-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号 2023-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《股东大会通知公告》(公告编号: 2023-018)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 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事项的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号: 2023-027)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2023-023)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2023-026)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

- 1、《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《山东汉鑫科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日