

证券代码：836699

证券简称：海达尔

主办券商：华英证券

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三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：2023年3月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱光达
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2022年度工作情

况，现提交《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，现提交《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2022 年度财务情况，现提交《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定，并参照 2022 年度财务情况，现提交《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 48,843,617.82 元。根据现有市场行情的需求，为促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，

公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东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《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东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《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

2.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

2.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事朱光达、朱全海、夏旭旦回避表决，非关联董事人数不足三人。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了2022年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2023年3月17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）上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）和《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《2022 年度审计报告》（中汇会审[2023]1178 号）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：

2023-016) 及《内部控制的鉴证报告》(公告编号：2023-020)。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东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。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-012)。

2.议案表决结果：

鉴于关联董事朱光达、朱全海回避表决，其余三名无关联董事进行了表决。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事朱光达、朱全海回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-017)。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东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《关于公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东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《关于公司向交通银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请借款，借款额度不超过 1000 万元。本次拟申请借款的额度、期限、利率等最终以最终与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2023 年 4 月 7 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体审议事项详见 2022 年年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日