

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-043

## 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵钧
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事孔慧勇、张小渊、王健、黄华平、毛超、蒋金晗、康长金因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事长赵钧就2022年度内董事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。

2.议案表决结果：同意9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，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。

（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就2022年度公司业务经营管理情况做了报告，同时对公司2023年业务发展和经营目标做了展望。

2.议案表决结果：同意9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，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）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：

公司独立董事向董事会作《2022年度独立董事述职报告》，汇报2022年度工作完成情况，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意9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，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：

公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及 2022 年度的财务情况，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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：

公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度报告，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属

于母公司的未分配利润为 58,958,153.41 元，母公司未分配利润为 59,158,820.23 元。公司以总股本 36,192,117 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金股利 14,476,846.80 元。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超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，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 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，故公司建议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超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，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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-046) 与《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-047)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超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，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。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-051)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超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，关联董事黄华平回避表决。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，并根据自查情况编制相关报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证

券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术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: 2023-053)。

2.议案表决结果: 同意 9 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, 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。

(十一) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定, 公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评, 并编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-055)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超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, 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》

1.议案内容:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行了审计, 并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号: 2023-057)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超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, 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 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

为激发公司董事、高级管理人员工作主观能动性, 结合公司生产经营情况和承担的工作任务, 参照行业、地区薪酬水平等综合因素, 拟制定 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案, 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-056)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超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, 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《关于公司 2023 年第一季度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-061)。

2.议案表决结果: 同意 9 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，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《关于使用募集资金购买房产的议案》

1.议案内容：

为保证运动控制系统智能化建设项目和研发中心建设项目稳步推进，公司拟用募集资金购买万科新川荟项目 2 地块 3 层 303 号、4 层 403 号，面积 985.01 平方米，购买该房屋的总价为人民币 22,404,040 元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司购买资产的公告》(公告编号：2023-060)。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(十六) 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：

公司拟于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-059)。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日