

证券代码：603016

证券简称：新宏泰

公告编号：2023-007

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月6日在公司401会议室召开。赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。会议以现场表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2022年年度报告》及其摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、《关于公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、《公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、《公司 2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。

十、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

十一、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

十二、《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度考核及薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日