

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-022

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年3月19日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2023年3月29日以现场结合通讯的形式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事钱志明先生、董事唐月强先生、董事肖春雷先生、独立董事俞飏先生以通讯方式出席会议，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

1、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事褚国弟先生、俞飏先生、章智勇先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022 年年度报告及摘要》。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入341,135.79万元，比上年同期增加24.82%；实现利润总额37,598.09万元，比上年同期增加1,352.63%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）30,552.56万元，比上年同期增加978.35%。截止2022年12月31日，公司总资产569,925.74万元，归属于上市公司股东的所有者权益337,316.30万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过了《关于公司及其子公司 2023 年度综合授信额度的议案》

为满足公司及其子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及其子公司拟向各家银行申请不超过 53.00 亿元人民币（含）的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。具体融资金额将视公司及其子公司运营资金的实际需求确定及分配。

上述拟申请的授信额度不等于公司及其子公司实际使用的融资金额，实际发生金额应在上述额度内以各银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告》。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

12、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任虞高燕女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。

虞高燕女士办公电话：0573-80703928 联系传真：0573-87081001

电子邮箱：stock@brother.com.cn

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

13、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

14、审议通过了《关于聘任李健平先生为公司总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分高级管理人员的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日

附件：

证券事务代表个人简历

虞高燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业），中级会计师职称。2021年2月起就职于兄弟科技，于2022年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2022-4A-1175）。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所、浙江心怡供应链管理有限公司。

虞高燕女士未直接或间接持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经查询，虞高燕女士不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。