



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2023-023

广东小崧科技股份有限公司

关于第五届董事会第四十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十三次会议于2023年4月17日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2023年4月27日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022年年度报告》后认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。《2022年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《2023年第一季度报告的议案》



公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023 年第一季度报告》后认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《2023 年第一季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

3、审议通过了《2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度董事会工作报告》之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告全文》的“第三节 管理层讨论与分析”。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》

2022 年度，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴华审字（2023）第 410079 号标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,002.22 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 19,052.87 万元。基于公司战略发展布局需要，预计公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产及购买设备等支出较大，公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。



本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的专项说明的公告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

《2022 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2022 年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，董事会同意公司（含合并报表范围内的子公司）根据资产规模及业务需求情况开展滚存余额不超过 30,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。



9、审议《关于确认公司董事 2022 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司董事 2022 年度薪酬情况予以确认：经董事会薪酬与考核委员会评估，在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。因全体关联董事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2022 年度董事薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告全文》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

10、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况予以确认。公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，表决结果：通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。关联董事卢保山、孟繁熙在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2022 年度高级管理人员薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告全文》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，健全及完善公司法人治理机构，结合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司注册资本增加的情况，对



《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同意对《公司章程》中的注册资本及部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

12、审议通过了《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的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

《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的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

13、审议通过了《关于聘任胡献文为公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任胡献文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。胡献文女士简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于证券事务代表变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

14、审议通过了《关于工程项目合同金额增加暨关联交易的议案》

因“旭融风情 1927 风情商业街”项目设计图纸调整增加了工程量，公司子公司国海建设有限公司拟与项目业主方南昌昶坤实业有限公司、投资方南昌市宝



旭置业有限公司（以下简称“南昌宝旭”）签署《旭融 1927 风情商业街项目建设工程合同备忘录二》，三方确认旭融 1927 风情商业街的三个标段工程合同金额由 3.38 亿元增加至 3.83 亿元。

南昌宝旭的实际控制人为公司董事姜旭先生，上述交易构成关联交易，关联董事姜旭先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决结果：通过。

《关于工程项目合同金额增加暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

15、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 5 月 19 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开 2022 年年度股东大会，听取独立董事关于 2022 年的述职报告以及审议年度董事会、监事会提呈的相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

公司现任独立董事饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上宣读述职报告，详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第四十三次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《公司独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见》

特此公告。



广东小崧科技股份有限公司董事会

2023年4月28日



附件：

证券事务代表简历

胡献文：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年10月至2016年10月在中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）担任投资经理职务；2016年10月至2020年4月在中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）担任风控经理职务；2020年5月至今，任职于广东小崧科技股份有限公司证券事务部，担任证券助理，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证、基金从业资格证。

截至本公告日，胡献文女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡献文女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询，胡献文女士不属于“失信被执行人”。