

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2023-060

浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司行政楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；

详细内容见刊登在 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

公司第七届董事会独立董事肖勇民先生、仓勇涛先生、应晓晨先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

公司 2022 年度实现营业收入 233,064.2 万元，比上年同期增长 23.26%；实现净利润总额-32,324.14 万元，比上年同期下降 1383.87%；归属于上市公司股东的所有者权益 124,287.38 万元，比上年末减少 16.87%。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

经致同会计师事务所出具的致同审字（2023）第 332A017258 号审计报告确认公司 2022 年度实现净利润-274,419,432.91 元（母公司报表数据）、-325,708,554.80 元（合并财务报表数据），提取法定盈余公积金 0 元，加上年结转未分配利润-927,017,483.26 元，本年度已分配利润 0 元，实际可供股东分配的利润为-1,201,436,916.17 元。

本年度不进行利润分配。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《2022 年度报告全文及摘要的议案》；

浙江方正电机股份有限公司 2022 年年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），2022 年年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本报告全文及摘要需提交 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司2023年度财务审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生效。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》;

根据2023年度公司经营的需要,结合公司财务状况,经与银行协商,公司拟在银行申请最高综合授信额度合计人民币30亿元人民币(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

公司拟向银行申请最高综合资产池(含票据池)授信额度20亿元人民币,(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

公司董事会同意授权公司董事长在经董事会审议通过的向银行融资及承诺担保的额度范围内,签署向银行融资与担保事宜的相关法律文件。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2023年第一季度报告的议案》;

浙江方正电机股份有限公司2023年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2023年第一季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的的公告》（公告号：2023-053），详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避表决。

关联董事牟健回避表决该议案。

十一、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象中沈正钱、陈庚、沈梦杰、余磊、孙晓强、吴奎、孙振宇、祝轲卿、李瑞、顾加科、范琪琪、张斌、韦雄、韦鹏、彭顺华、王金铭十六人因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,050,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.21%，回购价格为 3.50 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

十二、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

鉴于公司激励对象中 16 人因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司董事会同意公司对离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,050,000 股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由 498,719,930 股变更为 497,669,930 股，注册资本由 498,719,930 元变更为 497,669,930 元。根据《公司法》规定，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权管理层在工商主管部门办理变更登记。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条

款描述进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

十三、关于审议通过了《董事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十四、关于审议通过了《高级管理人员 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案》；

董事牛铭奎、牟健回避表决，

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，表决结果为通过。

本议案无需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于计提资产减值准备与核销资产的议案》

《关于计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告号：2023-055）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过了《关于 2023 年度预计对外担保额度的议案》

《关于 2023 年度预计对外担保额度的公告》（公告号：2023-054）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；

公司定于 2023 年 5 月 22 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼一楼会议室召开公司 2022 年度股东大会，通知全文于 2023 年 4 月 29 日刊载在

《证券时报》、和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日