证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-017

上 海 卓 然 工 程 技术 股 份 有 限 Ԃဒ ⃗ꈠ⃚⻬춚上海上海第二届董Ӆ̖⻌

10E << 4n en-S>60008871 0 .32 841.2 e n 1 10.6 1 0 0 2.18 706. m3340 m 03 <027026> E E << n en-S>6> 0.000008871 ੐

三、审议通过《关于<2022 年独立董事年度述职报告>的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
的内容。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需递交股东大会审议。

四、审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度
履职情况报告》的内容。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需递交股东大会审议。

五、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的
内容。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需递交股东大会审议。

六、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的
内容。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需递交股东大会审议。

七、审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的
内容。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需递交股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
董事会审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内
部控制审计机构。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需递交股东大会审议。

九、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会认为：公司 2022

十二、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并
担保的议案》
公司本次 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保预计
事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经
营情况和整体发展战略，董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2023
年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于关于公司高级管理人员
2023 年度薪酬的议案》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
其中关联董事张锦红先生、张新宇先生、张军先生回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十四、将《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》直接递交公司 2022 年年
度股东大会审议
此次 2022 年度董事薪酬方案公司全体董事回避表决，直接递交公司 2022
年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度计提资产减值准备
的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于选举公司 ESG 管理委员会委员的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于选举公司 ESG 管理委员会

委员的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于关于提请召开 2022 年年
度股东大会的议案》，审议本次董事会所审议的需股东大会审议的相关议案。具
体会议召开时间、地点详见后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2022

19.02、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
独立