

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长段湘生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理段湘生先生进行了 2021 年工作报告，从生产基地、供销与贸易、科研开发、财务金融、存在问题这五个方面对 2021 年度公司经营情况、经营层工

作情况作了汇报。对 2021 年经营存在的短板、2022 年工作计划内容，向与会董事说明解决方案、落实情况。根据 2021 公司经营情况，结合公司发展规划拟定 2022 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司经营层 2021 年业绩情况考核》议案

1.议案内容：

董事会听取了总经理对 2021 年经营情况的汇报，并对公司财务情况进行了核查，同意按照 2021 年初董事会制定的考核办法实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年经营层业绩考核方案》议案

1.议案内容：

经董事会协商，2022 年经营层业绩考核方案同意以审计报告中合并报表相关数据为考核指标，对公司经营层实行激励。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年科研课题立项》议案

1.议案内容：

公司为持续提高市场核心竞争力，加快实现新产品的工业化，加强新技术的

掌握，明确了科研方向，拟定了科研课题。2022 年公司将继续执行“立足根本，谋求创新”的科研理念，以农药中间体研发为主，医药中间体研发为辅，计划进行 2 个农药中间体、2 个医药中间体的研究。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向银行贷款》议案

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向银行申请额度共计不超过 2000 万元人民币的贷款，具体情况如下：

公司拟向银行申请额度不超过 2000 万元人民币的贷款，其中以信用方式获得的流动资金贷款期限为 1 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周娟无偿为该笔贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及接受关联方担保事项，，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司及其投资建设生产基地》议案

1.议案内容：

公司因战略规划与业务发展需要，拟设立全资子公司岳阳福瑞科技有限公司（以下简称“岳阳福瑞”，实际名称以工商行政管理局核定名称为准），注册资本为人民币 8000 万元。其中公司出资 8000 万，持股比例 100%。

岳阳福瑞成功设立后将以其为项目主体，负责在湖南省临湘市工业园开展购

地、建设厂房及生产线等与生产经营有关的活动，一期项目建设用地 100 亩；对外投资总额估算不超过 1.1 亿元，其中购买土地、建设厂房拟不超过 5000 万元，购买生产设备拟不超过 5000 万元，其他支出拟不超过 1000 万元；建设期为 18 月。岳阳福瑞建成投产后将成为公司主要生产基地。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 2 月 19 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议经第四届董事会第二次会议审议通过，并需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日