

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月4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2月17日，书面通知
5. 会议主持人：董事长许伟峰
6. 会议列席人员：许海伦、毛佩伦、吴尔盛、郑丽波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）及其《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由总经理汇报 2021 年度总经理工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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。

**（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司财务主管报告《2021 年财务决算报告》，公司 2021 年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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。

**（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

董事长代表董事会报告公司《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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 2021 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司发展计划，结合 2022 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）

2. 议案表决结果：关联董事许伟峰及关联董事的一致行动人许华丰、许善峰回避表决。

3. 回避表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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。

**(九) 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年年度股东大会，审议上述相关议案和监事会提请审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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。

**(十) 审议通过《关于 2021 年年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度财务报告进行审议。经审议，同意《公司 2021 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

**(十一) 审议通过《关于确认 2021 年度关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于确认 2021 年度关联交易的公告》 (公告编号：2022-008)

3. 回避表决情况：

关联董事许伟峰、及关联董事的一致行动人许华丰、许善峰回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2022年3月4日