

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

## 河南恒茂创远科技股份有限公司 第三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3月9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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵章红
6. 会议列席人员：全体高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2021年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

总经理工作报告就2021年公司总体经营情况及总经理日常工作情况进行了

回顾，并提出了2021年度总经理的工作重点。现提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021年度董事会工作报告》对2021年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2021年度财务决算报告》对公司2021年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《2021年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《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：

该议案不涉及关联事项，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 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了编号亚会审字（2022）第01220005号的审计报告，现将2021年度审计报告情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规章制度的要求，编制了2021年年度报告及摘要。内容详见公司2022年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南恒茂创远科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-010）和《河南恒茂创远科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号2022-011）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2021 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会审字（2022）第01220005号的审计报告，2021年度公司实现净利润-248,742.80元，期末未分配利润10,762,642.93元。

公司拟以截止2021年12月31日的公司未分配利润进行现金分红。具体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.91元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见2021年3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2021年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度公司向关联方借款》的议案

1.议案内容：

目前，公司处于业务增长期，资金压力较大，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此，2022 年度公司拟向关联方郑州红飞企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过人民币 300 万元，拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 300 万元，拟向关联方王超霞女士借款不超过人民币 300 万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，期限为自借款实际到账之日起一年。现

提交董事会审议。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于预计 2022 年度公司向银行申请贷款综合授信》的议案

1.议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计2022年度需向银行等金融机构申请借款不超过2500万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。以上预计金额不等同于实际发生金额，最终发生金额以公司实际办理贷款业务为准。银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等，同时，公司股东赵章红、张样平及双方配偶无偿为公司提供连带责任保证，最终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。

上述银行等金融机构包括但不限于：中国工商银行、郑州银行、交通银行、招商银行、浦发银行等。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-013）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

聘任张样平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,567,347 股，占公司股本的 15.90%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会通知的公告》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 3 月 31 日召开 2021 年度股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日