

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司 第二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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林兆容先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向广东裕朗新材料科技有限公司（以下简称“裕朗公司”）出租部分厂

房并向其转供水电。公司出租厂房面积以及租金暂未发生变化，每月按照其耗用量以及供水供电部门实际收取的水电费单价结算水电费。

由于裕朗公司的法定代表人兼总经理林兆昌，与公司董事长、实际控制人林兆容是兄弟关系。这项业务属于日常性关联交易，预计关联交易金额不超过 80 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事林兆容、朱娟回避表决。

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《关于修改<广东昌宝科技股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟修订《广东昌宝科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款，具体内容见如下：

1、《公司章程》第 166 条原为：

“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。”

现修改为：

“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行年度会计报表审计业务，聘期 1 年，可以续聘。”

2、《公司章程》第 167 条原为：

“公司聘用会计师事务所由公司股东大会决定。”

现修改为：“公司聘用年度会计报表审计的会计师事务所由公司股东大会决定。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》

1.议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，公司拟继续利用账面自有资金在 2022 年度进行商品期货、期权投资。期货、期权投资额度不超过 500.00 万元（含 500.00 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），投资范围限于国内商品期货。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于追认 2022 年 3 月 11 日前公司使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》

1.议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，利用账面自有资金进行商品期货、期权投资。现追认 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 10 日期间公司利用自有资金进行期货投资的情况。2021 年 12 月 31 日，公司期货账户结存金额 194,852.81 元，2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 10 日期间，公司共存入期货保证 627.95 万元，转出期货保证金 381.80 万元，交易发生手续费支出 99,144.63 元，累计发生投资亏损 100.603 万元，至 2022 年 3 月 10 日结存金额为 1,551,178.18 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《广东昌宝科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日