

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月12日以直接送达、传真、邮件等方式发出第三届董事会第六次会议的通知。
5. 会议主持人：董事长姜哲先生
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：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规

则》等规章制度的规定，董事会对 2021 年度公司经营情况、公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后的公司治理及规范运作相关情况以及 2021 年度公司董事会工作情况进行了总结。

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：

无

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《公司 2021 年度总经理工作报告》；

1.议案内容：

公司管理层就 2021 年度公司整体的经营情况进行了详细的分析，并提出了公司 2022 年度的经营计划及目标。

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：

无

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 2021 年年度报告及其摘要》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《哥俩好新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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：

无

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《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2021 年度经营情况、财务状况及 2022 年度的发展计划，编制了《公司 2021 年度财务决算及 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：

无

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《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告确认，公司母公司 2021 年度实现净利润 16,090,445.04 元，加上未分配利润年初余额 57,358,248.93 元，扣除按照有关法律法规应计提的盈余公积 1,609,044.50 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表可供股东分配利润为 71,839,649.47 元。

为保证公司日常经营及其他资金需求，根据《公司章程》有关规定，经研究，董事会决定公司 2021 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润全部结转下一年度。

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：

无

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《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-018）。

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：

无

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《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-017）。

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：

无

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务，董事会决定继续聘任其为公司 2022 年度审计机构，聘任期为一年，2022 年度审计费用为 14 万元。

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：

无

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《关于召开公司 2021 年度股东大会有关事宜的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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：

无

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

公司第三届董事会第六次会议决议。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2022年3月25日