

证券代码：835062

证券简称：远东科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州市远东塑料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

1. 会议召开地点：公司会议室
2. 会议召开方式：现场
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 17 日以通讯方式发出
4. 会议主持人：朱志峰董事长
5. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

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：

该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《2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2021 年年度报告》公告编号：2022-007 、《2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-008。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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《2021 年度权益分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以经审计的 2021 年度财务报表为基础进行权益分派：根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润金额为 946,874.73 元，资本公积为 14,516,505.59 元，股票发行溢价形成的资本公积为 14,516,505.59 元。公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 30,260,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）议案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2021 年度权益分派预案公告》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《关于修订章程中投资者保护相关内容》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条相关规定，对公司章程进行修订。新增关于终止挂牌中投资者保护的相关内容，除上述修订外，其他条款内容保持不变，依次顺延。前述内容经股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》 公告编号：2022-012。

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。

（八）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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：

该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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年3月30日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案的公告》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。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》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：

该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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》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、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认并加盖董事会章的《第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日