

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：伍德常
6. 会议列席人员：财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事汪洪生、张荣武因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、《广东华兰海电测科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意董事会拟定的公司《2021 年度董事会工作报告》的全部内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于公司独立董事 2021 年述职报告的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

同意总经理拟定的《2021 年度总经理工作报告》的全部内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

同意董事会拟定的《2021 年度财务决算报告》的全部内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

同意董事会拟定的《2022 年度财务预算报告》的全部内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事伍德常、伍岳鹏、张宗尚为本议案的关联方，对本议案回避表决。

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 2022 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于 2022 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于控股股东及关联方占用

资金情况说明的专项报告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟申请银行授信及提供担保的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于拟申请银行授信及提供担保的公告》（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。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事伍德常、伍岳鹏为上述部分授信提供关联担保，为本议案关联方，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定公司<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司印鉴管理制度的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定公司<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司资金管理制度的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，

详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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

《广东华兰海电测科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日