

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年3月30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3月18日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长万浩元先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》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《杭州海皇科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了2021年年度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-005）和《杭州海皇科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

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：

本议案不涉及关联交易，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《杭州海皇科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2021年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合2021年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2021年度董事会工作报告》，汇报2021年董事会履职情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《杭州海皇科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合2021年公司营运情况，公司总经理制作了《公司2021年度总经理工作报告》，向董事会汇报2021年总经理履职情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

以 2021 年度审计报告为基础，公司管理层制作了《2021 年度财务决算报告》，总结 2021 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向董事会汇报 2021 年度财务决算情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度预算报告》

1.议案内容：

公司管理层以 2021 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合 2022 年公司发展战略调整，合理预估公司经营能力的前提下，对公司 2022 年的经营情况进行预测，制作了《2022 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2022 年度财务预算情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

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:

本议案不涉及关联交易,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《杭州海皇科技股份有限公司关于预计2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度》

1.议案内容:

2022年度,公司根据实际经营情况需要,拟向银行申请最高额度不超过人民币2,000.00万元的贷款。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州海皇科技股份有限公司关于预计2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-009)。

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:

本议案不涉及关联交易,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《杭州海皇科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会》

1.议案内容:

公司拟定于2022年4月26日在公司会议室召开2021年年度股东大会。

议案主要内容:该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州海皇科技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:2022-010)。

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:

本议案不涉及关联交易,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。

(九) 审议通过《关于 2021 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,480,152.07 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟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 7.0 元（含税）。

议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州海皇科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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《杭州海皇科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

2022 年度，为满足公司日常经营业务需要，关联方杭州万事利生物科技有限公司拟为公司向银行申请银行贷款提供不超过 2,000.00 万元担保；股东杭州万事利生物科技有限公司拟向杭州海皇科技股份有限公司及子公司提供财务资助，循环额度不超过 1,000.00 万元；公司预计与万事利集团有限公司、杭州万事利生物科技有限公司、杭州万事利丝绸文化股份有限公司、杭州万事利花港餐饮有限公司开展食品、丝绸织品等日常关联交易，预计发生金额合计不超过 50 万元人民币。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州海皇科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日

常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杭州万事利生物科技有限公司为本公司控股股东，董事屠榕皓为杭州万事利生物科技有限公司董事，董事王云飞为杭州万事利生物科技有限公司董事长、法定代表人，以上两名董事回避表决。

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《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关要求，拟对公司章程相关条款进行修改。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日