

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司 第四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4月7日
2. 会议召开地点：郑州上街公司会议室
3. 会议召开方式：现场+腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭力
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报2021年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2021 年经营数据，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案详细内容于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详细内容于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（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：

董事郭力、郭蕾、郭龙需要回避表决

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 2022 年续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详细内容于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，增加“电解质、碳酸锂、氟化铝、再生氟化铝、氯化铝、氯化钠等化工原料生产与销售”，具体以工商行政管理部门登记为准。

此外，根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟对股东大会审议程序等进行完善。

故修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议通过后生效。具体内容见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<北京华索科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新修订，议案详情见修订后的《北京华索科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司河南华索科技有限公司为满足公司业务发展的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司郑州上街支行申请 2,250,000.00 元流动资金贷款，贷款期限 1 年。公司为上述贷款提供无限连带责任保证担保。详见《关于公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于全资子公司抵押贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司河南华索科技有限公司为满足公司业务发展的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司郑州上街支行申请 15,000,000.00 元融资贷款，贷款期限 1 年，并以全资子公司河南华索科技有限公司的厂房及土地作为抵押担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于在新疆玛纳斯县投资建设年产 3 万吨再生氟化铝及碳酸锂生产线的议案》

1.议案内容：

公司拟在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县购买 60 亩工业用地，建设年产 3 万吨再生氟化铝及 700-1500 吨碳酸锂生产线，预计投资 1.6 亿元，分两期建设。一期投资 6000 万，自筹 3000 万，融资 3000 万，建成投产后年销售额约 2.5 亿元；二期投资 1 亿元，自筹 4000-6000 万元，融资 4000-6000 万元，建成投产后预计销售额约 7 亿元以上。项目预计 2022 年 5 月份开工建设，历时 18 个月，一期工期 6 个月，二期工期 1 年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于在陕西榆林市投资建设年产 3 万吨再生氟化铝及碳酸锂生产线》

1.议案内容：

公司拟在陕西省榆林市购买 60 亩工业用地，建设年产 3 万吨再生氟化铝及 700-1500 吨碳酸锂生产线，预计投资 1.6 亿元，分两期建设。一期投资 6000 万，自筹 3000 万，融资 3000 万，建成投产后年销售额约 2.5 亿元；二期投资 1 亿元，自筹 4000-6000 万元，融资 4000 万元，建成投产后预计销售额约 7 亿元以上。项目预计 2022 年 5 月份开工建设，历时 18 个月，一期工期 6 个月，二期工期 1 年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于追认关联交易及后续整改措施的议案》

1.议案内容：

2021年，公司为尽快收回货款，与客户协商同意购买指定房产（5套房产成本共计¥3,426,585.00元）作为支付所欠货款的条件。为简化房屋购置及后续出售程序，公司安排周建文、冯涛合计借款¥3,426,585.00元用于购买指定房产，无利息，所购房屋产权暂挂于郭蕾、周建文和冯涛名下。

后续整改措施：郭蕾、周建文、冯涛需尽快出售房产并将出售所得交还公司。若2022年8月31日前未能出售并归还欠款，相应房产应过户到公司名下。

详见《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

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：无

3.回避表决情况：

郭力、郭蕾、郭龙、冯涛回避表决。

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

《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日