

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司 第三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：河南天元装备工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛海滨
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、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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。

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：

公司拟定了2021年年度报告及2021年年度报告摘要，详见公司2022年4

月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《河南天元装备工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司实现营业收入 17,472.98 万元，实现净利润 1,131.61 万元，公司总经理谭琴对 2021 年度的生产经营等情况进行了总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）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：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，健全内部控制体系。公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。公司董事长薛海滨对 2021 年度董事会的工作情况进行了总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2021 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2021 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2022 年度整体财务情况做出了预算。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司发生的会计政策变更情况如下：

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）。根据新租赁准则的施行时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表进行简化追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

会计政策变更具体情况详见公司 2022 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司会计政策变更公告》（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。

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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范利润分配方案的管理，公司制定了《利润分配管理制度》，具体情况详见公司 2022 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司利润分配管理制度》（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。

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。

（九）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司及相关责任主体承诺的管理，公司制定了《承诺管理制度》，具体情况详见公司 2022 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司承诺管理制度》（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。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议具体事项详见公司 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）发布的《河南天元装备工程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：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日