

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 11 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 31 日以专人和电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长周军民先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于<2021 年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

由总经理对公司 2021 年年度经营情况和 2022 年年度的工作计划进行了报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

对 2021 年年度董事会工作情况进行了审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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<2021 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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<2022 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2022 年年度财务预算方案。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关业务规则及公司实际经营情况，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-0010）。

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事项，无需回避。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

公司拟于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《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 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事项，无需回避。

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<2021 年年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

为了更好的保证公司扩大发展，公司决定 2021 年年度权益暂不分配。

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事项，无需回避。

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、备查文件目录

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日