

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江铭博汽车部件股份有限公司 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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：于2022年4月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄修业
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员和董事会秘书。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长黄修业先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。

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。

#### 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《公司 2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《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事项。

#### 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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理周建兵先生汇报 2021 年度工作情况，并对公司 2022 年度的工作作出规划。

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。

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《2021 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

2021 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，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。

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《2021 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

因公司未来发展存在资金需求，拟暂不分配利润。

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。

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《2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2022 年度公司整体生产经营形式分析和预测，按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

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。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》**

1. 议案内容：

提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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。

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 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

公司 2021 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，并拟对外报出。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2022 年度日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

## 2. 回避表决情况

与会董事与本议案均存在关联关系，回避该议案的表决，导致可以表决的董事少于3人。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案提交股东大会审议。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### **(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》等相关规定关于挂牌公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2022年4月15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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-007）。

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。

#### 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〈浙江铭博汽车部件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〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容参见公司于2022年4月15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《浙江铭博汽车部件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：2022-004）。

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。

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《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于2022年5月5日下午14时召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

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。

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、风险提示

是否审议股票公开发行人并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第二次会议决议》。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2022年4月15日