

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

## 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路56号（公司三楼会议室）
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30日以电话、传真、电子邮件及专人送达方式发出
5. 会议主持人：施连忠董事长
6. 会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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〉》

##### 1. 议案内容：

2021年年度总经理工作报告阐述了2021年公司各项经营指标的完成情况，

以及各方面工作总结，同时明确了 2022 度经营方向。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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。

(二) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告对 2021 年公司各方面工作进行了总结，并对董事会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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 2021 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告主要对 2021 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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 2021 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

2022 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2022 年公司资金需求计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配事项》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于公司所有者的净利润为 17,525,000.73 元；2021 年末，公司未分配利润数为 56,842,652.37 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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 2021 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度审计报告>及<2021 年度资金占用报告>》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行充分了解，同时对包括截止 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，进行了审计，并出具了《2021 年年度财务审计报告》。

同时，审核了公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，并出具了《2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

详见《2021 年年度财务审计报告》和《2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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 2021 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2021 年度报告〉及〈2021 年度报告摘要〉》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计。

同时，公司董事会编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

详见公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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 2021 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。

基于公司实际发展需要，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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 2021 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，对《公司章程》第十一章第二节拟修订如下：

原规定	修订后
<p>第一百九十九条：</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p> <p>股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。</p> <p>本章程所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>第一百九十九条：</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。</b></p> <p>股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。</p> <p>本章程所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权</p>

权，股东拥有的表决权可以集中使用。
-------------------

具体内容详见公司《关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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 2021 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 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 日在盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）以现场方式召开 2021 年年度股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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

《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日