

证券代码：831166

证券简称：纳地股份

主办券商：东吴证券

## 苏州纳地金属制品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦俭
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

#### （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《2021年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

总经理就本年度的工作的完成情况及内部管理等方面进行工作总结。

##### 2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

有关公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上予以披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

针对公司 2021 年度的财务数据进行决算

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2022 年制订主要财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《公司拟向苏州银行股份有限公司提出以信保基金方式进行融资》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟向苏州银行股份有限公司提出以信用方式进行融资，总额度不超过 500 万元，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年度续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)》

1.议案内容：

公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《向江苏苏州农村商业银行股份有限公司平望支行贷款并由房屋及建筑物、土地使用权进行抵押的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司向江苏苏州农村商业银行股份有限公司平望支行贷款并由房屋及建筑物（苏房权证吴江字第 25042798 号、苏房权证吴江字第 25042799 号，2021 年 12 月 31 日账面价值 18,460,248.29 元）、土地使用权（吴国用（2014）第 1040720 号，2021 年 12 月 31 日账面价值 2,852,500.34 元）进行抵押，共计贷款 3000 万元，授信额度 3700 万元。公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则规定短期贷款发生额超过公司最近一期经审计的净资产 50%，需要股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《2021 年审计报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，取得了无保留意见的审计报告，提请批准报出《苏州纳地金属制品股份有限公司 2021 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《变更经营范围及修改公司章程》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，拟增加公司营业范围，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

另根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体营业范围及章程变更内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小股份转让系统信息披露平台上披露的《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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**

苏州纳地金属制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的签字页。

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日