

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：东吴证券

## 江苏瑞恩电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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18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4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王良明先生
6. 会议列席人员：全体监事、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和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司2021年年度报告》（公告编号：2022-021）

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《公司 2021 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）

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。

(三) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，编制《公司 2021 年度董事会工作报告》。

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《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年公司经营发展情况编制《2021 年度总经理工作报告》。

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。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况，编制《公司 2021 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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年财务决算情况及 2022 年公司经营管理目标，编制《公司 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，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《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）

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《关于聘请 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度的审计机构。

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，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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理规则的规定，修改《公司章程》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-012）。

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《关于修改〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理规则的规定，修改《对外担保管理制度》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（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，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。

（十一）审议通过《关于制定〈备用金管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司为了加强对有关部门备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，根据相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。

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。

（十二）审议通过《关于制定〈货币资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司为了加强货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据相关法律法规制度，特制定本制度。

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。

（十三）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司为进一步规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，特制定本制度。

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。

（十四）审议通过《关于制定〈融资管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司为规范融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，特制定本制度。

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。

（十五）审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司为规范印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，现结合公司的实际情况，制定本管理制度。

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。

（十六）审议通过《关于审议〈关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉》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，公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-016）。

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。

(十七) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-014）

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。

(十八) 审议通过《公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-017）。

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。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 9 日召开公司 2021 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露召开 2021 年年度股东大会的通知。

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**

《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2022年4月18日