

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 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 8 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定了《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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出《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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于制定〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于制定〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《富胜实业：2021 年年度报告摘要》（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：

不存在回避表决情况。

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〈2021 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表（包括 2021 年度的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注）进行专项审计，审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富胜公司 2021 年度的财务状况，以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2021 年度利润分配方案：

2021 年度利润不分配，全部滚存至下一年度。

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：

不存在回避表决情况。

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〈董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：2021 年年度股东大会通知公告》（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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《广东富胜实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日