

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司 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2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：傅翔
6. 会议列席人员：高伟能、张家豪、陈其、郑克林、徐晨曦
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

（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。

董事马志伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021年年度报告摘要》（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：

本次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《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长就 2021 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2022 年董事会工作总体目标。

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：

本次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《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理提交《公司 2021 年年度总经理工作报告》，汇报 2021 年经营情况回顾、2021 年的主要财务数据及 2022 年工作经营计划。

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：

本次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。

（四）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。

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：

本次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。

（五）审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2022 年年度财务预算报告。

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：

本次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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（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。

3.回避表决情况：

本次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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

以上议案内容详见于同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：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事傅翔、郑克林回避表决。

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《关于预计 2022 年度申请银行授信的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见于同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《珠海西默电气股份有限公司关于公司 2022 年度申请银行授信的公告》（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。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，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《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

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：

本次议案不涉及关联事项，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>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：

本次议案不涉及关联事项，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《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》相关规定的要求，公司对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-013）。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《2021 年年度权益分派预案公告》（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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定，公司董事会对2021年度公司财务报表及审计报告的内容进行审核。

根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规定，现提请公司董事会进行审议和表决。

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：

本次议案不涉及关联事项，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《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（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：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(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：

本次议案不涉及关联事项，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。

(十六) 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(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：

本次议案不涉及关联事项，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。

(十七) 审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《关联交易决策制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关联交易决策制度》(公告编号：2022-018)。

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：

本次议案不涉及关联事项，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《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

(十九) 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《承诺管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-020）。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

(二十) 审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及内部治理发展需要，公司对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《利润分配管理制度》(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：

本次议案不涉及关联事项，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。

(二十一) 审议通过《关于提请召开珠海西默电气股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-024)。

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：

本次议案不涉及关联事项，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

《珠海西默电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2022年4月19日