

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：现场召开
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：董事长洪海
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就2021年度公司日常经营情况及总经理职权履行情况进行

了总结，并提出了 2022 年度的工作计划。

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：-

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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：-

3.回避表决情况：

该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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路。

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：-

3.回避表决情况：

该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《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年财务决算报告，就 2021 年财务运营情况进行了总结。

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： -

3.回避表决情况：

该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<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股份。

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： -

3.回避表决情况：

该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<2022 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年市场形势的分析及经营计划，编制了 2022 年财务预算报告，提出了公司 2022 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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：-

3.回避表决情况：

该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《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

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：-

3.回避表决情况：

该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《关于提名徐刚先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现提名徐刚为公司董事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

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：-

3.回避表决情况：

该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《关于提名姜松先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现提名姜松为公司董事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

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：-

3.回避表决情况：

该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《关于在成都设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展经营的需要，上海紫竹高科装备有限公司拟在成都设立全资子公司“成都紫竹智能装备有限公司”（待核准）。

经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，农业机械服务，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，建筑工程用机械销售，畜牧机械销售，农业机械销售，机械零件、零部件销售，物料搬运装备销售，金属结构销售，金属材料销售，专用设备修理，金属

结构销售，货物进出口，装卸搬运，建筑工程用机械制造，畜牧机械制造，农业机械制造。

拟投资金额为人民币 50 万元；法定代表人：丁贵金。

以上公司名称和经营范围以当地工商部门核准后颁发的营业执照为准。

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：-

3.回避表决情况：

该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。

（十一）审议通过《关于在佛山设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展经营的需要，公司拟在佛山设立分公司“辽宁紫竹高科装备股份有限公司佛山设计分公司”（待核准）。

经营范围：工业设计服务、特种设备设计、专业设计服务、工业工程设计服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、建筑智能化系统设计、农业机械服务、机械设备销售、建筑工程用机械销售、农业机械销售、农业机械制造、建筑工程用机械制造、物料搬运装备制造。

公司负责人：莫朝卿。

以上公司名称和经营范围以当地工商部门核准后颁发的营业执照为准。

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：-

3.回避表决情况：

该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《关于在长沙设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展经营的需要，公司拟在长沙设立分公司“辽宁紫竹高科装备股份有限公司长沙设计分公司”（待核准）。

经营范围：工业设计服务、特种设备设计、专业设计服务、工业工程设计服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、建筑智能化系统设计、农业机械服务、机械设备销售、建筑工程用机械销售、农业机械销售、农业机械制造、建筑工程用机械制造、物料搬运装备制造。

公司负责人：刘鑫。

以上公司名称和经营范围以当地工商部门核准后颁发的营业执照为准。

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：-

3.回避表决情况：

该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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员构成情况拟发生变化，对《公司章程》进行相应修订，经股东大会审议通过后启用。具体内容详见 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）。

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：-

3.回避表决情况：

该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。

（十四）审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记和报送等工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《辽宁紫竹高科装备股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

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： -

3.回避表决情况：

该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<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，加强对公司货币资金的内部控制和管理，确保货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部会计控制规范——货币资金》等法律法规的规定，结合公司经营管理的实际，特制定《资金管理制度》。

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： -

3.回避表决情况：

该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<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司印章的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》等规定，特制定《印鉴管理制度》。

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： -

3.回避表决情况：

该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《关于授权公司管理层利用闲置资金购买理财产品并授予管理层办理权限的议案》

1.议案内容：

公司拟利用闲置资金购买理财产品，并拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理及财务总监在根据公司库存现金和银行存款保证公司日常经营资金需求的前提下，购买中短期低风险理财产品事项行使审批、决策权限，授权金额不超过人民币 5,000 万元。

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： -

3.回避表决情况：

该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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

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，公司从内部制度建设、机构设置、董监高任职履职等方面开展公司治理情况自查，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2022-020）。

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：-

3.回避表决情况：

该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。

(十九) 审议通过《关于<股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于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《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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：-

3.回避表决情况：

该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。

(二十) 审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

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)披露的《辽宁紫竹高科装备股份有限公司关于补充审议关联交易的公告》。

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： -

3. 回避表决情况：

公司董事洪海为该议案的关联董事，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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述议案需要公司股东大会审议通过，因此定于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

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： -

3. 回避表决情况：

该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

(一) 《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年4月19日