

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

## 衡阳金化高压容器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司二楼会议室
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日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭琪董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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年度董事会工作报告》

##### 2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于〈2021 年度财务审计报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告〉和〈2022 年财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》及《2022 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

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）上披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2.回避表决情况

其中董事彭琪、彭小梅、张翔、聂美华均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

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《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据公司章程及关联交易制度，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等事项，可免于按照关联交易的方式回避表决。

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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘请（续聘）2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据董事会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为衡阳金化高压容器股份有限公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **（八）备查文件目录**

《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日