

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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8日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨庆来董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2022年公司各方面的工作，董事会编写了《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：

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《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2022 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2021 年度总经理工作报告》，向董事会进行报告。

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：

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 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> 发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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：

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2021 年度财务情况分析报告。

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：

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《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场现状、生产能力以及历史数据，编制本财务预算报告。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

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：

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。

(七) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，并拟提请股东大会批准董事会授予总经理办理该事项的权限，授权有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权有效期内投资额度可以滚动使用。

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：

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。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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《关于拟修订公司章程公告》（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：

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《关于补充确认关联方为公司银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向沧州银行股份有限公司泊头支行借款人民币 1000 万元，公司股东杨庆来、杨景华、杨栋江、杨庆国为本次贷款提供最高额担保。

2.回避表决情况

公司董事杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮作为关联董事,在本议案表决时进行了回避。因回避表决后,参与表决的董事人数少于 3 人,根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定,董事会对本议案不进行表决,直接将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

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。

(十) 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:

根据公司业务发展和经营情况, 公司预计 2022 年全年向天津易嘉维国际贸易有限公司销售防爆工具、特种钢制工具 2,000,000.00 元, 采购天津易嘉维国际贸易有限公司普通五金工具 500,000.00 元, 全年预计发生关联交易金额合计 2,500,000.00 元。

2.回避表决情况

公司董事杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮作为关联董事, 在本议案表决时进行了回避。因回避表决后, 参与表决的董事人数少于 3 人, 根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定, 董事会对本议案不进行表决, 直接将该议案提交给公司股东大会审议。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2022 年 5 月 12 日上午 10 时于公司 1 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

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:

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、备查文件目录

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2022年4月20日