

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱军先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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：

公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司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。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理就 2021 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇报，并根据公司经营方针和经营目标就 2022 年重点工作进行了相应安排。

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 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告及摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

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：

根据《公司章程》的规定，公司编制了《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。

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《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务预算方案》

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）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，且公司业务处于快速发展期，为满足公司顺利开展业务的需要，决定 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等的规定，拟修订公司章程相应内容。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《无锡天驰新材料科技股

份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》

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《关于修改《股东大会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》予以修改。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《股东大会议事规则》

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《关于修改《董事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《董事会议事规则》予以修改。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《董事会议事规则》

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。

（十一）审议通过《关于修改《关联交易决策制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》予以修改。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《关联交易决策制度》

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。

（十二）审议通过《关于修改《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》予以修改。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

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。

（十三）审议通过《关于修改《对外担保决策制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《对外担保决策制度》予以修改。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《对外担保决策制度》

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。

（十四）审议通过《关于修改《对外投资管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》予以修改。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《对外投资管理制度》

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。

（十五）审议通过《关于制定《利润分配管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司制定了《利润分配管理制度》。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《利润分配管理制度》

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。

（十六）审议通过《关于制定《承诺管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司制定了《承诺管理制度》。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《承诺管理制度》

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。

(十七) 审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》予以修改。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《投资者关系管理制度》

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。

(十八) 审议通过《关于修改《信息披露管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》予以修改。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《信息披露管理制度》

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。

(十九) 审议通过《关于授权李莉办理公司章程备案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》，新修订的《公司章程》经公司 2021 年度股东大会审议通过后，授权李莉办理《公司章程》备案相关事宜，授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起三个月。

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。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021 年度股东大会，审议董事会及监事会审议通过并需提交 2021 年度股东大会审议的相关议案。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

无锡天驰新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日