

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8号公司会议室
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：2021年4月8日通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈立峰
6. 会议列席人员：陈立峰、陈仪、陈玮晟、顾弘、王桂朋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合

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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2021 年度董事会工作报告》交由各位监事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2021 年年度报告及其摘要》。根据公司章程规定，现将《2021 年年度报告及摘要》交由各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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。

(三) 审议通过《2021 年度决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2021 年度决算报告》交由各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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《2022 年度预算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2022 年度预算报告》交由各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

据监管机构相关规定及公司要求，结合会计师事务所出具的《2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，现将该专项说明提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

1. 议案内容：

为了规范控股股东及其关联方资金占用的行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据监管机构相关规定及公司要求，结合会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》，现将控股股东及其他关联方占用资金情况提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

董事会成员陈立峰为关联董事，对本议案的审议须作回避。

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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2021 年度总经理工作报告》交由董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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）审议通过《2021年年度股东大会通知公告》

1. 议案内容：

公司拟定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。有关本次股东大会的详细情况详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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。

（九）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司财务制度及财务信息的编制工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，现将《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案，特提交公司董事会审议。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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《聘请 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《聘请 2022 年度审计机构》交由各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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《2021 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2021 年度利润分配议案》交由各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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《预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

为了规范公司财务制度及财务信息的编制工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，现将《预计 2022 年度日常性关联交易》的议案，特提交公司董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘因会计师事务所连续出具非标意见审计报告，无法对公司的经营及财务状况发表意见。

3. 回避表决情况：

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。

三、备查文件目录

经与会全体董事确认签名的公司《第三届董事会第四次会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日