

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汇洋木业股份有限公司 第二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8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢士全
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书/信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2021年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2021

年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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：

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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2021 年度经营工作情况。

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：

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《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：

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《2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。

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：

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《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。

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：

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《2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏亚苏审[2022]191号审计报告，公司2021年末公司总资产达到86,945,768.12元，归属于母公司的股东权益为45,551,341.98元，2021年度净利润-5,658,384.94元。

根据公司发展状况，公司拟不做2021年度的利润分配。

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：

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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘苏亚金诚会计师事务所(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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，江苏汇洋木业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏银行股份有限公司申请 900 万元的综合授信额度，拟向江苏民丰农村商业银行股份有限公司申请 500 万元的综合授信额度，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请 1,000 万元的综合授信额度（授信额度、方式、期限等事宜最终以银行实际审批的为准）。

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。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

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《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司此次章程修订相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 公司章程修订事宜；
- (2) 办理公司章程修正案工商备案登记等相关事宜；
- (3) 向审核部门提交材料事宜；
- (4) 其他与本次章程修订相关事宜。

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：

兹定于 2022 年 5 月 16 日下午 1:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

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

《江苏汇洋木业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2022年4月20日