

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建晖
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事原则》等相关规定。

（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2021年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘建晖先生代表董事会汇报董事会 2021 年工作情况，并对 2022 年度董事会工作作出规划。

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。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2021 年度经营情况及财务状况，结合公司 2021 年度各项财务数据，编制了公司 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。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2021 年度经营状况及 2021 年外部环境的预计，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。

(五) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律、法规规定和要求，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；

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。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

1、预计 2022 年与山东玉堂酱园有限责任公司日常性关联交易发生金额为 150 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

2、预计 2022 年与济南嘉和世纪酒店管理有限公司日常性关联交易发生金额为 100 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

3、预计 2022 年与济南东方豪客餐饮管理有限公司日常性关联交易发生金额为 50 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

4. 公司以市场价向济南红霖原创包装有限公司购买包装箱，预计 2022 年发生金额为 800 万元。

5. 山东平安建设集团有限公司以市场价向我公司提供工程、劳务服务，预计 2022 年发生金额为 3000 万元。

6. 预计 2022 年与济南红霖原创包装有限公司日常性关联交易发生金额为 300 万，主要是房屋租金及物业管理费。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事侯平女士回避表决。

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<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，拟决定 2021 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

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。

（八）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2021 年度工作情况。

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 2021 年度审计报告带与持续经营有关的重大不确定事项段的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《济南红霖实业股份有限公司董事会 2021 年度审计报告带与持续经营有关的重大不确定事项段的无保留意见的专项说明》公告（公告编号：2021-007）。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据济南红霖实业股份有限公司截止到 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润金额为-17,454,719.87 元，公司实收股本 23,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《济南红霖实业股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-008）。

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《关于补充确认山东新红霖文化传媒有限公司修改名称议案》

1.议案内容：

公司控股子公司山东新红霖文化传媒有限公司为更好的发展规划，于 2021 年 11 月 25 日修改公司名称为红霖视觉设计（山东）有限公司。

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。

(十二) 审议通过《关于放弃控股子公司少数股权转让优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司红霖视觉设计（山东）有限公司、济南纸男孩物业管理有限公司少数股东转让所持有的股权，济南红霖实业股份有限公司放弃优先认购权。

红霖视觉设计（山东）有限公司交易标的为祝冰洁持有红霖视觉设计 3.86% 的股权，刘畅持有红霖视觉设计 2.24% 的股权。

孙清臣拟受让刘畅持有的红霖视觉设计 2% 的股权，段耀鹏拟受让刘畅持有的红霖视觉设计 0.24% 的股权，祝燕峰拟受让祝冰洁持有的红霖视觉设计 1% 的股权，杨兵拟受让祝冰洁持有的红霖视觉设计 1.2% 的股权，曹兆凤拟受让祝冰洁持有的红霖视觉设计 1.4% 的股权，段耀鹏拟受让祝冰洁持有的红霖视觉设计 0.26% 的股权。红霖股份放弃上述股权转让优先受让权。

济南纸男孩物业管理有限公司交易标的为李振伟持有济南纸男孩物业管理有限公司 3% 的股权。

高晓拟受让李振伟持有的济南纸男孩物业管理有限公司 3% 的股权。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，对公司章程进行完善修订。具体内容详见公司在 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-009）。

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。

（十四）审议通过《关于提名刘建晖为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，现提名刘建晖先生为公司第三届董事会董事

候选人，候选人的任命将提请股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。第三届董事会任期期限为三年。

本次提名的第三届董事会董事候选人刘建晖为公司第二届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事可连选连任。

本次提名的第三届董事会董事候选人刘建晖持有公司股份 950 万股，占公司 41.30% 的股权，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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。

（十五）审议通过《关于提名李振伟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，现提名李振伟先生为公司第三届董事会董事候选人，候选人的任命将提请股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。第三届董事会任期期限为三年。

本次提名的第三届董事会董事候选人李振伟为公司第二届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事可连选连任。

本次提名的第三届董事会董事候选人李振伟持有公司股份 0 股，占公司 0.00% 的股权，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形

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。

（十六）审议通过《关于提名侯平为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，现提名侯平女士为公司第三届董事会董事候选人，候选人的任命将提请股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。第三届董事会任期期限为三年。

本次提名的第三届董事会董事候选人侯平为公司第二届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事可连选连任。

本次提名的第三届董事会董事候选人侯平持有公司股份 200 万股，占公司 8.70%的股权，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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。

（十七）审议通过《关于提名祝冰洁为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，现提名祝冰洁为公司第三届董事会董事候选人，候选人的任命将提请股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。第三届董事会任期期限为三年。

本次提名的第三届董事会董事候选人祝冰洁为公司第二届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事可连选连任。

本次提名的第三届董事会董事候选人祝冰洁持有公司股份 0 股，占公司 0.00%的股权，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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。

（十八）审议通过《关于提名张水兴为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，现提名张水兴为公司第三届董事会董事候选人，候选人的任命将提请股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。第三届董事会任期期限为三年。

本次提名的第三届董事会董事候选人张水兴为公司第二届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事可连选连任。

本次提名的第三届董事会董事候选人张水兴持有公司股份 600 万股，占公司 26.10%的股权，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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。

（十九）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：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于 2021 年 6 月 26 日上午 9 时 30 分在公司驻地会议室召开 2021 年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的相关事项。

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

《济南红霖实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2022年4月20日