

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司 第一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：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区 8 号会议室
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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁克芳
6. 会议列席人员：夏庆华、沈彧、杨新华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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。

7. 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 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：

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：

公司 2021 年度总经理工作报告。

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：

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 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算方案。

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：

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 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

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：

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 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度报告及摘要。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

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：

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

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。

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：

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2021 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

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：

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《关于补充确认 2021 年对外融资情况的议案》

1.议案内容：

（1）公司控股股东、实际控制人丁克芳为公司提供借款，未收取利息及费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（2）公司关联方丁克芳、陈扣凤、丁力、于珊为公司贷款提供担保及反担保，未收取利息及费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2021 年度对外融资情况的公告》（公告编号：2022-007）。

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：

根据公司章程，公司纯受益的关联交易，关联方无需回避表决。

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《关于预计 2022 年对外融资情况的议案》

1.议案内容：

预计 2022 年对外融资情况，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2022 年对外融资情况的公告》（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：

根据公司章程，公司纯受益的关联交易，关联方无需回避表决。

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）审议通过《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据《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》修改了公司章程。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》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：

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《提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年度股东大会。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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。

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。

8. 备查文件目录

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日