

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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18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7日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姚国松
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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<2021 年年度报告>及摘要》议案

1.议案内容：

《2021 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-003)及《2021 年年度报告摘要》(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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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<2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定 盈余公积，2021 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行申请 借款》议案

1.议案内容：

公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行二笔借款即将到期，借款金额分别为 300 万元、300 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于追认募集资金变更使用用途》议案

1.议案内容：

截至本次董事会召开日，公司根据募集资金存放与实际使用情况进行了分析，经过自查发现，公司将用于项目建设的 21,108,859.40 元用于补流支出及购置固定资产。公司募集资金用途发生变更未履行审批决策程序，现予以追认审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认募集资金变更使用用途的公告》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于应收账款坏账核销》议案

1.议案内容：

公司的部分应收账款因客户在经营过程中长期挂账且无法收回，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司董事会对上述原因形成的应收账款予以核销，本次核销的应收账款坏账共计人民币 1,661,140.80 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于应收账款坏账 核销公告》（公告编号：2022-002）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于拟续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计报告编号：2022-001 计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

2022 年公司向关联方广东坚朗建材销售有限公司销售商品，预计交易总额不高于 15,000 万元人民币（不含税）。公司向关联方杭州嘉联喷涂有限公司采购商品，预计交易总额不高于 200 万元人民币（不含税）。公司向关联方杭州嘉合标准件有限公司采购商品，预计交易总额不高于 5,000 万元人民币（不含税）。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生

不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，姚国松先生，姚国贤先生，王永芳女士，王建民先生 回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第二届董事会董事姚国松，吴胜义，王永芳，姚国贤，王建民继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于为杭州科迪金属化工有限公司银行贷款提供最高额保证担保》议案

1.议案内容：

2021 年度杭州科迪金属化工有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公

司城南支行借款 500 万元，自 2021 年 5 月 13 日起至 2022 年 10 月 20 日止，公司为其提供最高额保证担保，最高融资限额为人民币 500 万元。公司上述担保将于 2022 年度到期，若杭州科迪金属化工有限公司继续向银行申请贷款的话，公司为其在 2022 年度-2023 年度的最高融资限额 500 万元，提供最高额保证担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《嘉翔股份 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议前述和第二届监事会第八次会议审议通过的，应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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：2022-009）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日